

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN. Br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 47. stavka 3. točke 3. Statuta Grada Vukovara (Službeni vjesnik Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13 i 7/15), donosim

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se prijedlog Odluke o usvajanju Obračuna proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

Klasa:400-08/15-01/1
Urbroj: 2196/01-02-17-20

Vukovar, 14. travnja 2017.



Gradonačelnik

Ivan Penava

Ivan Penava, prof.

19.04.2017.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Na temelju članka 110. stavak 2. Zakona o proračunu (NN br. 109/07, 87/08, 136/12 i 15/15), te članka 32. stavak 1. točka 5. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13 i 7/15.), Gradsko vijeće Grada Vukovara na svojoj 23. sjednici, održanoj dana _____ 2017. donosi:

O D L U K A

O USVAJANJU GODIŠNJEG OBRAČUNA

Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

I

Prihvaća se Godišnji obračun Proračuna Grada Vukovara i to:

1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima I – XII 2016. sa

	GRAD	KORISNICI	UKUPNO
ukupnim prihodima i primicima	153.562.614,41	5.897.218,34	159.459.832,75
Raspoloživa sredstava iz prethodne godine – višak / manjak	21.587.559,52	166.994,53	21.754.554,05
ukupnim rashodima i izdacima	146.975.568,80	5.442.601,48	152.418.170,28
razlikom prihoda, primitaka, rashoda i izdataka (višak/manjak) I-XII/2016	28.174.605,13	621.611,39	28.796.216,52

2. Ostvarenje prihoda i rashoda utvrđuje se u Općem dijelu Proračuna Grada Vukovara za 2016. godinu.

II

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine po proračunskim stavkama.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA
ZA RAZDOBLJE 01.01.2016.- 31.12.2016.

OPIS	IZVRŠENJE I-XII/2015	IZVORNI PLAN I-XII/2016	TEKUĆI PLAN I-XII/2016	IZVRŠENJE I-XII / 2016
1	2	3		4
1. PRIHODI (klasa 6)	89.700.813,94	144.139.737,00	144.139.737,00	141.492.500,68
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	21.187.682,07	14.487.924,00	14.487.924,00	12.070.113,73
3. RASHODI (klasa 3)	103.513.070,20	129.730.899,00	129.718.899,00	115.676.964,47
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)	20.867.260,06	50.107.903,00	50.119.903,00	31.004.727,45
5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	-13.491.834,25	-21.211.141,00	-21.211.141,00	6.880.922,49

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

6. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	35.440.261,34	21.481.141,00	21.481.141,00	21.587.559,52
---	---------------	---------------	---------------	---------------

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)	119.189,26	25.000,00	25.000,00	0,00
8. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)	98.802,05	295.000,00	295.000,00	293.876,88
9. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	20.387,21	-270.000,00	-270.000,00	-293.876,88
10. VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	21.968.814,30	0,00	0,00	28.174.605,13

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR

PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA VUKOVARA - VLASTITI IZVORI

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA
ZA RAZDOBLJE 01.01.2016.- 31.12.2016.

OPIS	IZVORNI PLAN I-XII/2016	TEKUĆI PLAN I-XII/2016	IZVRŠENJE I-XII / 2016
1	3		5
1. PRIHODI (klasa 6)	6.563.198,00	6.563.198,00	5.897.218,34
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	0,00	0,00	0,00
3. RASHODI (klasa 3)	5.009.948,00	5.009.948,00	4.263.116,79
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)	1.493.250,00	1.493.250,00	1.179.484,69
5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	60.000,00	60.000,00	454.616,86

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

6. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-60.000,00	-60.000,00	166.994,53
---	------------	------------	------------

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)	0,00	0,00	0,00
8. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)	0,00	0,00	0,00
9. NETO ZADUZIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
10. VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	621.611,39

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2016 DO 31.12.2016 GODINE

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
SVEUKUPNO:	146.328.757,35	186.612.000,00	186.612.000,00	181.214.386,80	123,84	97,11
PRORAČUN JLS	146.328.757,35	180.108.802,00	180.108.802,00	175.150.173,93	119,70	97,25
6 Prihodi poslovanja	89.700.813,94	144.139.737,00	144.139.737,00	141.492.500,68	157,74	98,16
61 Prihodi od poreza	26.284.329,02	22.580.100,00	22.580.100,00	21.747.511,15	82,74	96,31
611 Porez i prirez na dohodak	24.409.612,04	20.860.100,00	20.860.100,00	19.984.033,59	81,87	95,80
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	21.160.223,26			22.117.412,46	104,52	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	3.677.632,75			3.840.686,92	104,43	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	781.952,71			701.401,97	89,70	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	9.763.800,80			1.860.012,01	19,05	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	173.581,02			934.786,95	538,53	
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	29.082,78			9.039,09	31,08	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-11.176.661,28			-9.479.305,81	84,81	
613 Porezi na imovinu	1.149.333,83	920.000,00	920.000,00	960.385,56	83,56	104,39
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlji, zgrade, kuće i ostalo)	10.425,00			10.643,22	102,09	
6134 Povremeni porezi na imovinu	1.138.908,83			949.742,34	83,39	

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
614 Porezi na robu i usluge	725.383,15	800.000,00	800.000,00	803,092.00	110.71	100,39
6142 Porez na promet	376.060,57			404,752.50	107.63	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	349.322,58			398,339.50	114.03	
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	46.591.052,62	94.816.337,00	94.816.337,00	91,761,055.70	196.95	96,78
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	168.689,84	0,00				
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	168.689,84					
633 Pomoći iz proračuna	27.326.818,46	48.819.476,00	48.819.476,00	47,750,924.12	174.74	97,81
6331 Tekuće pomoći iz proračuna	27.062.575,00			43,103,676.00	159.27	
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna	264.243,46			4,647,248.12	1758.70	
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	13.532.323,82	30.280.000,00	30.280.000,00	29,133,706.87	215.29	96,21
6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	4.965.436,36			8,576,512.35	172.72	
6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	8.566.887,46			20,557,194.52	239.96	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.278.146,33	6.000.000,00	6.000.000,00	5,316,630.65	100.73	88,61
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.278.146,33			5,316,630.65	100.73	

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	285.074,17	100.000,00	100.000,00			
6361 Tekuće Pomoći proračunskim korisnicima izproračuna koji im nije nadležan	285.074,17					
638 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstav		9.616.861,00	9.616.861,00	9,559,794.06		99,41
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračunatemeljem prijenosa EU sredstava				9,559,794.06		
64 Prihodi od imovine	2.896.764,70	2.803.200,00	2.803.200,00	2,514,475.47	86.80	89,70
641 Prihodi od financijske imovine	1.004.986,51	815.000,00	815.000,00	693,411.93	69.00	85,08
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.002.960,07			680,221.17	67.82	
6414 Prihodi od zateznih kamata	2.026,44			13,190.76	650.93	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.889.413,78	1.988.200,00	1.988.200,00	1,821,063.54	96.38	91,59
6421 Naknade za koncesije	278.916,45			383,191.42	137.39	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.389.559,76			1,366,135.63	98.31	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	17.540,77			13,005.71	74.15	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	203.396,80			58,730.78	28.87	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	2.364,41	0,00				
6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkimdruštvima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.364,41					

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisim	12.595.491,34	10.297.100,00	10.297.100,00	10,464,772.94	83.08	101,63
651 Upravne i administrativne pristojbe	1.179.000,68	1.417.100,00	1.417.100,00	1,229,974.88	104.32	86,80
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	693.360,78			742,297.54	107.06	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	471.256,12			468,664.68	99.45	
6514 Ostale pristojbe i naknade	14.383,78			19,012.66	132.18	
652 Prihodi po posebnim propisima	1.691.935,17	1.080.000,00	1.080.000,00	1,095,301.41	64.74	101,42
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	18.604,07			20,680.26	111.16	
6524 Doprinosi za šume	27.214,42			24,840.54	91.28	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.646.116,68			1,049,780.61	63.77	
653 Komunalni doprinosi i naknade	9.724.555,49	7.800.000,00	7.800.000,00	8,139,496.65	83.70	104,35
6531 Komunalni doprinosi	3.549.899,51			1,113,482.73	31.37	
6532 Komunalne naknade	6.174.655,98			7,026,013.92	113.79	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	866.214,16	12.008.000,00	12.008.000,00	13,463,222.34	1554.26	112,12
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	147.125,54	230.000,00	230.000,00	192,933.56	131.14	83,88
6615 Prihodi od pruženih usluga	147.125,54			192,933.56	131.14	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	719.088,62	11.778.000,00	11.778.000,00	13,270,288.78	1845.43	112,67

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
6631 Tekuće donacije	437.500,00			311,561.38	71.21	
6632 Kapitalne donacije	281.588,62			12,958,727.40	4602.01	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	466.962,10	1.635.000,00	1.635.000,00	1,541,463.08	330.10	94,28
681 Kazne i upravne mjere	123.300,67	205.000,00	205.000,00	147,166.67	119.36	71,79
6819 Ostale kazne	123.300,67			147,166.67	119.36	
683 Ostali prihodi	343.661,43	1.430.000,00	1.430.000,00	1,394,296.41	405.72	97,50
6831 Ostali prihodi	343.661,43			1,394,296.41	405.72	

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	21.187.682,07	14.487.924,00	14.487.924,00	12,070,113.73	56.97	83,31
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.278.662,20	3.034.000,00	3.034.000,00	2,984,911.18	130.99	98,38
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	273.653,69	1.024.000,00	1.024.000,00	979,902.67	358.08	95,69
7111 Zemljište	273.653,69			979,902.67	358.08	
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	2.005.008,51	2.010.000,00	2.010.000,00	2,005,008.51	100.00	99,75
7124 Ostala prava	2.005.008,51			2,005,008.51	100.00	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	18.909.019,87	11.453.924,00	11.453.924,00	9,085,202.55	48.05	79,32
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	18.720.072,81	8.917.024,00	8.917.024,00	9,050,652.13	48.35	101,50
7211 Stambeni objekti	18.697.520,31			9,050,652.13	48.41	
7212 Poslovni objekti	22.552,50					
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		36.900,00	36.900,00	34,550.42		93,63
7221 Uredska oprema i namještaj				19,484.68		
7222 Komunikacijska oprema				8,447.74		
7226 Sportska i glazbena oprema				2,205.50		
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				4,412.50		

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	188.947,06	2.500.000,00	2.500.000,00			
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	188.947,06					

Vlastiti izvori

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
9 Vlastiti izvori	35.440.261,34	21.481.141,00	21.481.141,00	21,587,559.52	60.91	100,50
92 Rezultat poslovanja	35.440.261,34	21.481.141,00	21.481.141,00	21,587,559.52	60.91	100,50
922 Višak/manjak prihoda ranijih godina	35.440.261,34	21.481.141,00	21.481.141,00	21,587,559.52	60.91	100,50
9221 Višak prihoda	35.440.261,34			21,587,559.52	60.91	

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
IZVORI KORISNIKA		6.503.198,00	6.503.198,00	6.064.212,87		93,25
6 Prihodi poslovanja		6.563.198,00	6.563.198,00	5,897,218.34		89,85
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna		1.866.693,00	1.866.693,00	1,729,182.26		92,63
631 Pomoći od inozemnih vlada		65.500,00	65.500,00	12,986.00		19,83
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada				12,986.00		
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		31.000,00	31.000,00	254,194.06		819,98
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija				30,668.06		
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU				223,526.00		
633 Pomoći iz proračuna		1.027.500,00	1.027.500,00	1,104,988.00		107,54
6331 Tekuće pomoći iz proračuna				1,092,988.00		
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna				12,000.00		
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna		0,00		11,983.08		
6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općegproračuna				11,983.08		
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		290.680,00	290.680,00	345,031.12		118,70
6361 Tekuće Pomoći proračunskim korisnicima izproračuna koji im nije nadležan				345,031.12		

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima izproračuna koji im nije nadležan						
638 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstav		452.013,00	452.013,00			
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračunatemeljem prijensa EU sredstava						
64 Prihodi od imovine		44.020,00	44.020,00	17,148.42		38,96
641 Prihodi od financijske imovine		3.020,00	3.020,00	2,028.42		67,17
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju				1,627.47		
6414 Prihodi od zateznih kamata						
6419 Ostali prihodi od financijske imovine				400.95		
642 Prihodi od nefinancijske imovine		41.000,00	41.000,00	15,120.00		36,88
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine				15,120.00		
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine						
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisim		4.243.810,00	4.243.810,00	3,560,015.10		83,89
652 Prihodi po posebnim propisima		4.243.810,00	4.243.810,00	3,560,015.10		83,89
6526 Ostali nespomenuti prihodi				3,560,015.10		
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		408.675,00	408.675,00	588,387.56		143,97

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		297.675,00	297.675,00	421,709.60		141,67
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe				11,050.00		
6615 Prihodi od pruženih usluga				410,659.60		
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		111.000,00	111.000,00	166,677.96		150,16
6631 Tekuće donacije				164,977.96		
6632 Kapitalne donacije				1,700.00		
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		0,00		2,485.00		
683 Ostali prihodi		0,00		2,485.00		
6831 Ostali prihodi				2,485.00		

Vlastiti izvori

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
9 Vlastiti izvori		-60.000,00	-60.000,00	166,994.53		·278,32
92 Rezultat poslovanja		-60.000,00	-60.000,00	166,994.53		·278,32
922 Višak/manjak prihoda ranijih godina		-60.000,00	-60.000,00	166,994.53		·278,32
9221 Višak prihoda				319,233.00		
9222 Manjak prihoda				-152,238.47		

Vlastiti izvori

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
SVEUKUPNO:	124.380.330,26	186.342.000,00	186.342.000,00	152.124.293,40	122,31	81,64
PRORAČUN JLS	124.380.330,26	179.838.802,00	179.838.802,00	146.681.691,92	117,93	81,56
3 Rashodi poslovanja	103.513.070,20	129.730.899,00	129.718.899,00	115.676.964,47	111,75	89,18
31 Rashodi za zaposlene	27.937.675,76	30.161.597,00	30.158.597,00	28.835.017,08	103,21	95,61
311 Plaće (Bruto)	23.464.887,90	25.156.615,00	25.156.615,00	24.177.657,08	103,04	96,11
3111 Plaće za redovan rad	23.464.887,90			24.177.657,08	103,04	
3113 Plaće za prekovremeni rad						
312 Ostali rashodi za zaposlene	252.205,03	480.700,00	480.700,00	298.003,32	118,16	61,99
3121 Ostali rashodi za zaposlene	252.205,03			298.003,32	118,16	
313 Doprinosi na plaće	4.220.582,83	4.524.282,00	4.521.282,00	4.359.356,68	103,29	96,42
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	309.399,13			321.840,72	104,02	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.519.314,28			3.638.890,81	103,40	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	391.869,42			398.625,15	101,72	
32 Materijalni rashodi	46.682.868,27	62.292.324,00	62.251.324,00	54.497.814,90	116,74	87,54
321 Naknade troškova zaposlenima	483.837,14	894.911,00	900.561,00	566.211,65	117,03	62,87
3211 Službena putovanja	167.933,82			230.308,90	137,14	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	223.184,08			240.559,82	107.79	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	92.639,24			95.342,93	102.92	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	80,00					
322 Rashodi za materijal i energiju	5.086.885,62	6.310.976,50	6.299.326,50	5.207.345,32	102,37	82,67
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	512.144,21			470.438,39	91.86	
3222 Materijal i sirovine	732.774,21			784.312,24	107.03	
3223 Energija	3.639.153,73			3.773.741,43	103.70	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanje	38.340,64			83.439,09	217.63	
3225 Sitni inventar i auto gume	80.185,58			52.871,18	65.94	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	84.287,25			42.542,99	50.47	
323 Rashodi za usluge	33.866.476,99	47.544.714,50	47.510.214,50	42.604.614,32	125,80	89,67
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	447.204,33			451.823,93	101.03	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.088.814,50			30.005.366,28	142.28	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.698.795,78			1.617.691,98	95.23	
3234 Komunalne usluge	6.689.121,64			7.033.039,23	105.14	
3235 Zakupnine i najamnine	162.656,04			93.340,00	57.38	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	169.924,50			266.348,84	156.75	
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.375.129,00			1.384.318,85	100.67	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3238 Računalne usluge	332.705,85			274,097.27	82.38	
3239 Ostale usluge	1.902.125,35			1,478,587.93	77.73	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	237.330,03	273.979,00	273.979,00	207,049.20	87.24	75,57
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	237.330,03			207,049.20	87.24	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.008.338,49	7.267.743,00	7.267.243,00	5,912,594.41	84.37	81,36
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	637.699,89			611,046.55	95.82	
3292 Premije osiguranja	131.958,25			144,336.60	109.38	
3293 Reprezentacija	272.154,29			383,854.82	141.04	
3294 Članarine	50.840,24			45,289.08	89.08	
3295 Pristojbe i naknade	2.254.652,57			805,292.61	35.72	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.661.033,25			3,922,774.75	107.15	
34 Financijski rashodi	216.768,33	256.862,00	270.862,00	253,081.75	116.75	93,44
343 Ostali financijski rashodi	216.768,33	256.862,00	270.862,00	253,081.75	116.75	93,44
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	179.575,12			211,101.77	117.56	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				445.01		
3433 Zatezne kamate	402,81			848.21	210.57	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	36.790,40			40,686.76	110.59	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
35 Subvencije	4.881.604,52	7.941.500,00	7.941.500,00	7,037,710.78	144.17	88,62
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.766.431,96	3.940.000,00	3.940.000,00	3,408,273.50	90.49	86,50
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.766.431,96			3,408,273.50	90.49	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sekt	1.115.172,56	4.001.500,00	4.001.500,00	3,629,437.28	325.46	90,70
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.064.829,26			3,295,872.73	309.52	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	50.343,30			333,564.55	662.58	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	285.074,17	0,00				
366 Tekuće pomoći proračunskih korisnika drugih proračuna	285.074,17	0,00				
3661 Tekuće pomoći proračunskih korisnikadругih proračuna	285.074,17					
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	4.648.624,32	7.185.100,00	7.185.100,00	5,306,409.73	114.15	73,85
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.648.624,32	7.185.100,00	7.185.100,00	5,306,409.73	114.15	73,85
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.400.428,25			4,787,610.67	108.80	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	248.196,07			518,799.06	209.03	
38 Ostali rashodi	18.860.454,83	21.893.516,00	21.911.516,00	19,746,930.23	104.70	90,12

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
381 Tekuće donacije	13.973.584,46	14.240.888,00	14.258.888,00	13,021,992.57	93.19	91,33
3811 Tekuće donacije u novcu	13.973.584,46			13,021,992.57	93.19	
382 Kapitalne donacije	3.439.180,88	236.000,00	236.000,00	135,123.20	3.93	57,26
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	42.772,99			135,123.20	315.91	
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	3.396.407,89					
383 Kazne, penali i naknade štete	130.495,84	216.628,00	216.628,00	12,672.33	9.71	5,85
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130.495,84			12,672.33	9.71	
386 Kapitalne pomoći	1.317.193,65	7.200.000,00	7.200.000,00	6,577,142.13	499.33	91,35
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	1.317.193,65			6,577,142.13	499.33	

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.867.260,06	50.107.903,00	50.119.903,00	31,004,727.45	148.58	61,86
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.482,00	650.000,00	650.000,00	365,176.00	603.78	56,18
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	60.482,00	650.000,00	650.000,00	365,176.00	603.78	56,18
4111 Zemljište	60.482,00			365,176.00	603.78	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.802.438,79	49.453.903,00	49.465.903,00	30,635,758.04	147.27	61,93
421 Građevinski objekti	15.841.544,63	44.283.400,00	44.283.400,00	26,317,632.10	166.13	59,43
4212 Poslovni objekti	11.407.050,49			13,531,011.50	118.62	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.690.093,76			1,586,755.96	93.89	
4214 Ostali građevinski objekti	2.744.400,38			11,199,864.64	408.10	
422 Postrojenja i oprema	2.069.149,88	3.426.050,00	3.440.050,00	3,056,075.28	147.70	88,84
4221 Uredska oprema i namještaj	665.122,78			856,198.52	128.73	
4222 Komunikacijska oprema	169.152,90			10,857.74	6.42	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	82.977,89			92,853.75	111.90	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	530,90			635,780.00	119755.13	
4226 Sportska i glazbena oprema	406.794,51			585,051.37	143.82	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	744.570,90			875,333.90	117.56	

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
423 Prijevozna sredstva	737.737,05	75.000,00	75.000,00	73,560.00	9.97	98,08
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	299.862,05			73,560.00	24.53	
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	437.875,00					
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	140.000,00	111.453,00	113.453,00	113,452.75	81.04	100,00
4241 Knjige	120.000,00			91,452.75	76.21	
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	20.000,00			22,000.00	110.00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.014.007,23	1.558.000,00	1.554.000,00	1,075,037.91	53.38	69,18
4262 Ulaganja u računalne programe	195.694,73			27,134.75	13.87	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	1.818.312,50			1,047,903.16	57.63	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	4.339,27	4.000,00	4.000,00	3,793.41	87.42	94,84
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.339,27	4.000,00	4.000,00	3,793.41	87.42	94,84
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i sličnevrijednosti	4.339,27			3,793.41	87.42	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
IZVORI KORISNIKA		6.503.198,00	6.503.198,00	5.442.601,48		83,69
3 Rashodi poslovanja		5.009.948,00	5.009.948,00	4.263.116,79		85,09
31 Rashodi za zaposlene		2.820.857,00	2.820.857,00	2.399.716,83		85,07
311 Plaće (Bruto)		2.333.684,00	2.333.684,00	1.974.811,31		84,62
3111 Plaće za redovan rad				1.974.811,31		
312 Ostali rashodi za zaposlene		33.900,00	33.900,00	65.095,61		192,02
3121 Ostali rashodi za zaposlene				65.095,61		
313 Doprinosi na plaće		453.273,00	453.273,00	359.809,91		79,38
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				323.801,99		
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				36.007,92		
32 Materijalni rashodi		2.178.579,00	2.178.579,00	1.840.903,53		84,50
321 Naknade troškova zaposlenima		91.252,00	91.252,00	60.396,99		66,19
3211 Službena putovanja				32.056,11		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				17.660,00		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				9.210,88		
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				1.470,00		

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
322 Rashodi za materijal i energiju		1.083.326,00	1.083.326,00	796,430.59		73,52
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				236,544.87		
3222 Materijal i sirovine				171,400.75		
3223 Energija				307,818.66		
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanje				14,889.77		
3225 Sitni inventar i auto gume				20,112.79		
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				45,663.75		
323 Rashodi za usluge		821.079,00	821.079,00	806,440.68		98,22
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				41,334.13		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				209,477.75		
3233 Usluge promidžbe i informiranja				7,717.00		
3234 Komunalne usluge				36,541.35		
3235 Zakupnine i najamnine				50,378.51		
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				11,641.37		
3237 Intelektualne i osobne usluge				334,876.34		
3238 Računalne usluge				35,497.20		
3239 Ostale usluge				78,977.03		

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		43.442,00	43.442,00	60,427.23		139,10
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				60,427.23		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		139.480,00	139.480,00	117,208.04		84,03
3292 Premije osiguranja				10,945.25		
3293 Reprezentacija				42,266.08		
3294 Članarine				4,184.83		
3295 Pristojbe i naknade				8,437.63		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				51,374.25		
34 Financijski rashodi		8.440,00	8.440,00	9,314.43		110,36
343 Ostali financijski rashodi		8.440,00	8.440,00	9,314.43		110,36
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				8,859.74		
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjenevalutne klauzule				6.15		
3433 Zatezne kamate				448.54		
38 Ostali rashodi		2.072,00	2.072,00	13,182.00		636,20
381 Tekuće donacije		500,00	500,00	7,749.00		549,80
3811 Tekuće donacije u novcu				7,645.00		

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3812 Tekuće donacije u naravi				104.00		
383 Kazne, penali i naknade štete		1.572,00	1.572,00	5,433.00		345,61
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama						
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta				5,433.00		

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.493.250,00	1.493.250,00	1,179,484.69		78,99
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.493.250,00	1.493.250,00	1,179,484.69		78,99
421 Građevinski objekti		813.000,00	813.000,00	548,897.15		67,52
4212 Poslovni objekti				548,897.15		
422 Postrojenja i oprema		212.550,00	212.550,00	162,678.89		76,54
4221 Uredska oprema i namještaj				43,765.05		
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				10,912.50		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				108,001.34		
423 Prijevozna sredstva		31.000,00	31.000,00	30,668.06		98,93
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				30,668.06		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		433.700,00	433.700,00	435,891.59		100,51
4241 Knjige				418,191.59		
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejimai slično)				1,700.00		
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti				16,000.00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		3.000,00	3.000,00	1,349.00		44,97

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
4262 Ulaganja u računalne programe				1,349.00		

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4

B. RAČUN FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2016 DO 31.12.2016 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	98.802,05	295.000,00	295.000,00	293.876,88	297,44	99,62
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	98.802,05	295.000,00	295.000,00	293.876,88	297,44	99,62
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	98.802,05	295.000,00	295.000,00	293.876,88	297,44	99,62
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	98.802,05			293.876,88	297,44	99,62
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	119.189,26	25.000,00	25.000,00			
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	54.008,68	25.000,00	25.000,00			
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan j	54.008,68	25.000,00	25.000,00			
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	54.008,68					
84 Primici od zaduživanja	65.180,58	0,00				
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izva	65.180,58	0,00				
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	65.180,58					

**IZVRŠENJE PRORAČUNA - ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA
POSEBNI DIO**

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2016 DO 31.12.2016 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R UKUPNI REZULTAT	186,637,000.00	186.637.000,00	152.418.170,28	81,67
R.100 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	295,000.00	295.000,00	293.876,88	99,62
R.100.1 Otplate primljenih zajmova	295,000.00	295.000,00	293,876.88	99.62
R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	19,308,418.00	19.308.418,00	16.707.239,10	86,53
R.110.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	7,132,100.00	7.132.100,00	6,038,084.34	84.66
R.110.1.1 Program: Tekući program	6,832,100.00	6.832.100,00	5,808,323.35	85.02
R.110.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2,007,100.00	2.007.100,00	1.978.893,67	98,59
R.110.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1,669,500.00	1.669.500,00	1.058.761,60	63,42
R.110.1.1.3 Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature	70,000.00	70.000,00	58.349,47	83,36
R.110.1.1.4 Aktivnost: Usluge telefona,pošte i prijevoz	410,000.00	410.000,00	302.967,03	73,89
R.110.1.1.5 Aktivnost: Usluge promidžbe i informiranja	1,467,500.00	1.467.500,00	1.408.625,00	95,99
R.110.1.1.6 Aktivnost: Računalne usluge	205,000.00	205.000,00	111.025,06	54,16
R.110.1.1.7 Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge	78,300.00	78.300,00	49.673,00	63,44
R.110.1.1.8 Aktivnost: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	130,000.00	130.000,00	110.060,97	84,66
R.110.1.1.9 Aktivnost: Naknada osobama izvan radnog odnosa	5,000.00	5.000,00	422,80	8,46
R.110.1.1.10 Aktivnost: Osiguranje	80,000.00	80.000,00	60.255,92	75,32
R.110.1.1.11 Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo	150,000.00	137.000,00	127.784,93	93,27
R.110.1.1.12 Aktivnost: Bankarske usluge i naknade	211,700.00	224.700,00	224.271,80	99,81
R.110.1.1.15 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	348,000.00	348.000,00	317.232,09	91,16
R.110.1.2 Program: Plan razvojnih programa	300,000.00	300.000,00	229,760.99	76.59
R.110.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave	300,000.00	300.000,00	229.760,99	76,59
R.110.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA	3,229,318.00	3.229.318,00	2,602,949.99	80.60
R.110.2.1 Program: Tekući program	3,229,318.00	3.229.318,00	2,602,949.99	80.60
R.110.2.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	887,930.00	887.930,00	870.904,57	98,08
R.110.2.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	711,388.00	711.388,00	533.743,74	75,03
R.110.2.1.4 Aktivnost: Gradske manifestacije	1,630,000.00	1.630.000,00	1.198.301,68	73,52

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.110.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	905,000.00	905.000,00	868,467.38	95.96
R.110.3.1 Program: Tekući program	905,000.00	905.000,00	868,467.38	95.96
R.110.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	648,000.00	648.000,00	622.667,38	96,09
R.110.3.1.3 Aktivnost: Rad političkih stranaka	257,000.00	257.000,00	245.800,00	95,64
R.110.4 Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA	1,150,000.00	1.150.000,00	886,262.61	77.07
R.110.4.2 Program: Plan razvojnih programa	1,150,000.00	1.150.000,00	886,262.61	77.07
R.110.4.2.1 Aktivnost: Obnova mjesnih odbora	1,000,000.00	1.000.000,00	854.900,11	85,49
R.110.4.2.2 Aktivnost: Opremanje mjesnih odbora	150,000.00	150.000,00	31.362,50	20,91
R.110.5 Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	644,000.00	644.000,00	337,736.16	52.44
R.110.5.1 Program: CIVILNA ZAŠTITA	102,000.00	102.000,00	30,241.78	29.65
R.110.5.1.1 Program: Opći poslovi	102,000.00	102.000,00	30.241,78	29,65
R.110.5.1.1.1 Aktivnost: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih Timova Civilne zaštite	102,000.00	102.000,00	30.241,78	29,65
R.110.5.2 Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	110,000.00	110.000,00		
R.110.5.2.1 Program: Opći poslovi	110,000.00	110.000,00	0,00	
R.110.5.2.1.1 Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode	110,000.00	110.000,00	0,00	
R.110.5.2.1.2 Aktivnost: Uređenje skloništa	0.00	0,00	0,00	
R.110.5.3 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	58,000.00	58.000,00	31,924.81	55.04
R.110.5.3.1 Program: Opći poslovi	58,000.00	58.000,00	31.924,81	55,04
R.110.5.3.1.1 Aktivnost: Održavanje sustava vatrodajave	58,000.00	58.000,00	31.924,81	55,04
R.110.5.3.2 Program: Razvojni program	0.00	0,00	0,00	
R.110.5.3.2.1 Aktivnost: Izgradnja vatrogasnih pristupa	0.00	0,00	0,00	
R.110.5.4 Program: ZAŠTITA NA RADU	15,000.00	15.000,00	3,335.00	22.23
R.110.5.4.1 Program: Ostali poslovi	15,000.00	15.000,00	3.335,00	22,23
R.110.5.4.1.1 Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja zaštite na radu	10,000.00	10.000,00	3.335,00	33,35
R.110.5.4.1.2 Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuće	5,000.00	5.000,00	0,00	
R.110.5.5 Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje	359,000.00	359.000,00	272,234.57	75.83
R.110.5.5.1 Program: Vatrogastvo	359,000.00	359.000,00	272.234,57	75,83
R.110.5.5.1.1 Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo	359,000.00	359.000,00	272.234,57	75,83
R.110.6 Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST	6,248,000.00	6.248.000,00	5,973,738.62	95.61

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.110.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	6,248,000.00	6.248.000,00	5,973,738.62	95.61
R.110.6.1.1 Program: Tekući program	6,173,000.00	6.173.000,00	5.932.158,06	96,10
R.110.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5,492,700.00	5.492.700,00	5.411.168,58	98,52
R.110.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	531,300.00	531.300,00	405.044,15	76,24
R.110.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	149,000.00	149.000,00	115.945,33	77,82
R.110.6.1.2 Program: Plan razvojnih programa	75,000.00	75.000,00	41.580,56	55,44
R.110.6.1.2.1 Aktivnost: Ulaganje u prostor i opremu	75,000.00	75.000,00	41.580,56	55,44
R.120 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO,GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	78,438,350.00	78.438.350,00	59.067.919,19	75,30
R.120.2 Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	71,962,500.00	71.962.500,00	53,049,341.85	73.72
R.120.2.1 Program: Tekući program	38,652,500.00	38.652.500,00	35,522,113.21	91.90
R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće	7,050,000.00	7.050.000,00	6.891.642,84	97,75
R.120.2.1.4 Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje	560,000.00	560.000,00	557.996,35	99,64
R.120.2.1.5 Aktivnost: Zaštita okoliša	8,965,000.00	8.943.000,00	7.787.101,28	87,07
R.120.2.1.7 Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje pasa lualica	200,000.00	222.000,00	221.555,46	99,80
R.120.2.1.8 Aktivnost: Opskrba električnom energijom - javna rasvjeta	2,200,000.00	2.200.000,00	1.885.285,22	85,69
R.120.2.1.9 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	917,500.00	917.500,00	911.369,71	99,33
R.120.2.1.11 Aktivnost: Čuvanje javnih površina	100,000.00	100.000,00	62.500,00	62,50
R.120.2.1.12 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	6,560,000.00	6.560.000,00	5.561.884,10	84,78
R.120.2.1.13 Aktivnost: Održavanje parkirališta	5,000.00	5.000,00	3.814,50	76,29
R.120.2.1.15 Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta	3,500,000.00	3.500.000,00	3.497.314,67	99,92
R.120.2.1.16 Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica	210,000.00	210.000,00	192.037,50	91,45
R.120.2.1.17 Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima	30,000.00	30.000,00	11.932,50	39,78
R.120.2.1.20 Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada	7,065,000.00	7.065.000,00	6.747.899,50	95,51
R.120.2.1.21 Aktivnost: Zimska služba	600,000.00	600.000,00	500.693,14	83,45
R.120.2.1.23 Aktivnost: Održavanje mostova	690,000.00	690.000,00	689.086,44	99,87
R.120.2.2 Program: Plan razvojnih programa	33,310,000.00	33.310.000,00	17,527,228.64	52.62
R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta	2,500,000.00	2.500.000,00	1.384.573,08	55,38
R.120.2.2.3 Aktivnost: Izgradnja trgova i tržnice	8,000,000.00	8.000.000,00	7.289.254,10	91,12

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.120.2.2.7 Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete	895,000.00	895.000,00	798.552,50	89,22
R.120.2.2.9 Aktivnost: Izgradnja i uređenje centra grada	1,000,000.00	1.000.000,00	934.144,74	93,41
R.120.2.2.10 Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova	240,000.00	240.000,00	239.387,10	99,74
R.120.2.2.11 Aktivnost: Izgradnja parkirališta	0.00	0,00	0,00	
R.120.2.2.12 Aktivnost: Vodotoranj Vukovar - rekonstrukcija	13,300,000.00	13.300.000,00	304.174,99	2,29
R.120.2.2.13 Aktivnost: Izgradnja svjetlosne signalizacije	50,000.00	50.000,00	0,00	
R.120.2.2.15 Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene	0.00	0,00	0,00	
R.120.2.2.16 Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe	3,125,000.00	3.125.000,00	2.387.543,13	76,40
R.120.2.2.17 Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme	4,200,000.00	4.200.000,00	4.189.599,00	99,75
R.120.3 GLAVA 2: PROSTORNO PLANIRANJE	934,000.00	934.000,00	769,888.00	82.43
R.120.3.2 Program: Plan razvojnih programa	934,000.00	934.000,00	769,888.00	82.43
R.120.3.2.1 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	934,000.00	934.000,00	769.888,00	82,43
R.120.4 Glava 3: OSTALI RASHODI	3,334,000.00	3.334.000,00	3,100,266.90	92.99
R.120.4.1 Program: Tekući program	185,000.00	185.000,00	156,731.71	84.72
R.120.4.1.1 Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona	160,000.00	160.000,00	144.231,71	90,14
R.120.4.1.4 Aktivnost: Uklanjanje ruševina	25,000.00	25.000,00	12.500,00	50,00
R.120.4.1.5 Aktivnost: Geološka i geofizička istraživanja u svrhu lociranja geotermalne bušotine na području Grada	0.00	0,00	0,00	
R.120.4.2 Program: Opći poslovi Odjela	1,236,000.00	1.236.000,00	1,038,894.59	84.05
R.120.4.2.1 Aktivnost: Opći poslovi	1,236,000.00	1.236.000,00	1.038.894,59	84,05
R.120.4.3 Program: Javni radovi - HZZ	1,913,000.00	1.913.000,00	1,904,640.60	99.56
R.120.4.3.1 Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ	1,913,000.00	1.913.000,00	1.904.640,60	99,56
R.120.5 Glava 4: OPĆI POSLOVI	2,207,850.00	2.207.850,00	2,148,422.44	97.31
R.120.5.1 Program: Tekući program	2,207,850.00	2.207.850,00	2,148,422.44	97.31
R.120.5.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	2,104,350.00	2.104.350,00	2.080.673,66	98,87
R.120.5.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	103,500.00	103.500,00	67.748,78	65,46
R.125 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRLJANJE GRADSKOM IMOVINOM	4,470,300.00	4.470.300,00	2.976.455,91	66,58
R.125.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2,404,000.00	2.404.000,00	1,060,787.90	44.13
R.125.1.1 Program: Tekući program	1,089,000.00	1.089.000,00	695,611.90	63.88

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.125.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	939,000.00	939.000,00	642.722,90	68,45
R.125.1.1.2 Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama	150,000.00	150.000,00	52.889,00	35,26
R.125.1.2 Program: Plan razvojnih programa	1,315,000.00	1.315.000,00	365,176.00	27,77
R.125.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljište	1,315,000.00	1.315.000,00	365.176,00	27,77
R.125.2 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	170,000.00	170.000,00	131,800.00	77,53
R.125.2.2 Program: Plan razvojnih programa	170,000.00	170.000,00	131,800.00	77,53
R.125.2.2.1 Aktivnost: Izrada prostornih planova	170,000.00	170.000,00	131.800,00	77,53
R.125.3 Glava 3: OSTALI RASHODI	86,000.00	86.000,00	39,816.88	46,30
R.125.3.1 Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	86,000.00	86.000,00	39,816.88	46,30
R.125.3.1.1 Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada	86,000.00	86.000,00	39.816,88	46,30
R.125.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI	1,810,300.00	1.810.300,00	1,744,051.13	96,34
R.125.4.1 Program: Tekući program	1,810,300.00	1.810.300,00	1,744,051.13	96,34
R.125.4.1.1 Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje	1,745,300.00	1.745.300,00	1.709.228,36	97,93
R.125.4.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	65,000.00	65.000,00	34.822,77	53,57
R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU	23,662,350.00	23.662.350,00	22.286.411,22	94,19
R.130.1 Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	10,336,500.00	10.336.500,00	9,329,135.67	90,25
R.130.1.1 Program: Tekući program	10,256,500.00	10.256.500,00	9,329,135.67	90,96
R.130.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	1,501,500.00	1.501.500,00	1.364.467,03	90,87
R.130.1.1.2 Aktivnost: Promidžba, informiranje i sajmovi	30,000.00	30.000,00	0,00	
R.130.1.1.3 Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje poljoprivredne proizvodnje	500,000.00	500.000,00	333.416,73	66,68
R.130.1.1.4 Aktivnost: Poticajne mjere za projekt "Obrtnička ulica"	0.00	0,00	0,00	
R.130.1.1.5 Aktivnost: Poticajne mjere za Program razvoja poduzetništva	3,500,000.00	3.500.000,00	3.295.872,73	94,17
R.130.1.1.6 Aktivnost: Uređenje zemljišta,ruralnog prostora i poticanja proizvodnje i akvakulture	2,545,000.00	2.545.000,00	2.262.948,14	88,92
R.130.1.1.7 Aktivnost: Sanacija dimnjaka "Poly"u VGZ za BIC Vukovar	50,000.00	50.000,00	0,00	
R.130.1.1.9 Aktivnost: Provođenje mjera zaštite potrošača	15,000.00	15.000,00	0,00	
R.130.1.1.10 Aktivnost: GRAD - Poduzetnički inkubator BIC-Vukovar	2,115,000.00	2.115.000,00	2.072.431,04	97,99
R.130.1.2 Program: Plan razvojnih programa	80,000.00	80.000,00		
R.130.1.2.4 Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture - javna rasvjeta	80,000.00	80.000,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.130.2 Glava 2: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ	12,293,350.00	12.293.350,00	12,091,565.44	98.36
R.130.2.1 Program : BIC VUKOVAR - zgrada bivše tiskare (mali BIC)	772,200.00	772.200,00	770,321.72	99.76
R.130.2.1.1 Aktivnost: EU projekt: Poduzetnički inkubator BIC-Vukovar	772,200.00	772.200,00	770.321,72	99,76
R.130.2.2 Program: BIC VUKOVAR - zgrada bivše tvornice Borovo Poly (veliki BIC)	11,171,150.00	11.171.150,00	11,163,583.99	99.93
R.130.2.2.1 Aktivnost: EU PROJEKT-Razvoj zaokruženog koncepta za potporu inovativnom i tehnolo.orjentiranom	11,171,150.00	11.171.150,00	11.163.583,99	99,93
R.130.2.3 Program: EU projekt - "n0e - sport"	350,000.00	350.000,00	157,659.73	45.05
R.130.2.3.1 Program: Tekući program	350,000.00	350.000,00	157.659,73	45,05
R.130.2.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	350,000.00	350.000,00	157.659,73	45,05
R.130.2.4 Program: Sufinanciranje projekata kandidiranih za sredstva EU i sredstva ministarstava RH	0.00			
R.130.2.4.1 Program: Tekući program	0.00	0,00	0,00	
R.130.2.4.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	0.00	0,00	0,00	
R.130.3 Glava 3: OPĆI POSLOVI	1,032,500.00	1.032.500,00	865,710.11	83.85
R.130.3.1 Program: Tekući program	1,032,500.00	1.032.500,00	865,710.11	83.85
R.130.3.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1,032,500.00	1.032.500,00	865.710,11	83,85
R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU	1,862,220.00	1.862.220,00	1.738.450,19	93,35
R.140.1 Glava 1: Opći poslovi	1,862,220.00	1.862.220,00	1,738,450.19	93.35
R.140.1.1 Program: Tekući program	1,862,220.00	1.862.220,00	1,738,450.19	93.35
R.140.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1,645,900.00	1.645.900,00	1.615.062,75	98,13
R.140.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	216,320.00	216.320,00	123.387,44	57,04
R.145 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	358,850.00	358.850,00	355.575,89	99,09
R.145.1 Glava 1: Opći poslovi	358,850.00	358.850,00	355,575.89	99.09
R.145.1.1 Program: Tekući program	358,850.00	358.850,00	355,575.89	99.09
R.145.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	354,300.00	354.300,00	351.596,91	99,24
R.145.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	4,550.00	4.550,00	3.978,98	87,45
R.150 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	38,369,945.00	38.369.945,00	31.411.734,37	81,87
R.150.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB	8,557,140.00	8.557.140,00	7,012,472.05	81.95
R.150.1.1 Program: Tekući program	8,557,140.00	8.557.140,00	7,012,472.05	81.95
R.150.1.1.2 Program: Socijalni program	8,557,140.00	8.557.140,00	7.012.472,05	81,95

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.1.1.2.1 Aktivnost: Socijalne pomoći	4,155,140.00	4.155.140,00	3.512.183,42	84,53
R.150.1.1.2.2 Aktivnost: Troškovi stanovanja	1,236,000.00	1.236.000,00	1.099.531,23	88,96
R.150.1.1.2.3 Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata	2,500,000.00	2.500.000,00	1.997.353,50	79,89
R.150.1.1.2.5 Aktivnost: Rad sa osobama sa posebnim potrebama	470,000.00	470.000,00	209.093,42	44,49
R.150.1.1.2.6 Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar	196,000.00	196.000,00	194.310,48	99,14
R.150.2 Glava 2: OBRAZOVANJE	2,938,100.00	2.938.100,00	1,938,051.06	65.96
R.150.2.1 Program: Visoko školstvo	2,908,100.00	2.908.100,00	1,938,051.06	66.64
R.150.2.1.1 Aktivnost: Pomoći studentima - donacije	378,100.00	542.100,00	541.450,00	99,88
R.150.2.1.2 Aktivnost: Pomoći studentima i osnovnoškolcima - grad	2,530,000.00	2.366.000,00	1.396.601,06	59,03
R.150.2.2 Program: Školstvo	30,000.00	30.000,00		
R.150.2.2.4 Aktivnost: Pilot projekt - produženi boravak u osnovnoj školi	30,000.00	30.000,00	0,00	
R.150.3 Glava 3: ŠPORT	7,418,500.00	7.418.500,00	5,973,944.50	80.53
R.150.3.1 Program: Tekući program	6,275,500.00	6.275.500,00	5,667,002.34	90.30
R.150.3.1.1 Aktivnost: Športske aktivnosti i rekreacija	5,825,500.00	5.825.500,00	5.438.831,69	93,36
R.150.3.1.2 Aktivnost: Održavanje sportskih i rekreacijskih objekata	450,000.00	450.000,00	228.170,65	50,70
R.150.3.2 Program: Razvojni program	1,143,000.00	1.143.000,00	306,942.16	26.85
R.150.3.2.1 Aktivnost: Izrada projekata iz područja sporta	50,000.00	50.000,00	33.750,00	67,50
R.150.3.2.2 Aktivnost: Izgradnja sportskih i rekreacijskih objekata	1,093,000.00	1.093.000,00	273.192,16	24,99
R.150.4 Glava 4: UDRUGE	1,323,000.00	1.323.000,00	974,882.44	73.69
R.150.4.1 Program: Tekući program	1,323,000.00	1.323.000,00	974,882.44	73.69
R.150.4.1.1 Aktivnost: Udruge socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti	170,000.00	170.000,00	169.550,42	99,74
R.150.4.1.2 Aktivnost: Udruge ostalih područja	485,250.00	485.250,00	387.016,43	79,76
R.150.4.1.3 Aktivnost: Udruge proistekle iz domovinskog rata	267,750.00	267.750,00	267.250,00	99,81
R.150.4.1.5 Aktivnost: Održavanje objekata udruga	400,000.00	400.000,00	151.065,59	37,77
R.150.5 Glava 5: Ostali korisnici	581,000.00	581.000,00	547,118.53	94.17
R.150.5.1 Program: Vijeća nacionalnih manjina	190,000.00	190.000,00	180,000.00	94.74
R.150.5.1.1 Program: Tekući program	190,000.00	190.000,00	180.000,00	94,74
R.150.5.2 Program: Manifestacije	391,000.00	391.000,00	367,118.53	93.89
R.150.5.2.1 Aktivnost: Manifestacije iz područja društvenih djelatnosti	391,000.00	391.000,00	367.118,53	93,89

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.5.3 Program: Djeca i mladi	0.00			
R.150.5.3.1 Aktivnost: Rad s djecom i mladima	0.00	0,00	0,00	
R.150.6 Glava 6: ZDRAVSTVO	1,852,500.00	1.852.500,00	1,601,440.25	86.45
R.150.6.1 Program: Deratizacija i dezinfekcija	1,852,500.00	1.852.500,00	1,601,440.25	86.45
R.150.6.1.1 Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinfekcija komaraca	1,852,500.00	1.852.500,00	1.601.440,25	86,45
R.150.9 Glava 7: Opći poslovi	1,495,650.00	1.495.650,00	1,182,225.45	79.04
R.150.9.1 Program: Tekući program	1,195,650.00	1.195.650,00	1,045,459.14	87.44
R.150.9.1.1 Aktivnost: Stručno,tehničko i administrativno osoblje	1,023,600.00	1.023.600,00	1.002.864,00	97,97
R.150.9.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	172,050.00	172.050,00	42.595,14	24,76
R.150.9.2 Program: Razvojni program	300,000.00	300.000,00	136,766.31	45.59
R.150.9.2.1 Aktivnost: Dogradnja dječjeg vrtića Vukovar 1	300,000.00	300.000,00	136.766,31	45,59
R.150.1 Glava 8: Predškolski odgoj 1	10,297,670.00	10.297.670,00	9,026,005.99	87.65
R.150.10.1 Dječji vrtić VUKOVAR 1	10,297,670.00	10.297.670,00	9,026,005.99	87.65
R.150.10.1.1 Program: Tekući program	10,188,670.00	10.188.670,00	8.912.852,00	87,48
R.150.10.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	7,444,450.00	7.444.450,00	6.934.527,70	93,15
R.150.10.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	2,522,780.00	2.522.780,00	1.865.411,32	73,94
R.150.10.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	155,840.00	155.840,00	68.155,17	43,73
R.150.10.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	35,600.00	35.600,00	21.257,17	59,71
R.150.10.1.1.5 Aktivnost: Rad logopeda	30,000.00	30.000,00	23.500,64	78,34
R.150.10.1.2 Program: Plan razvojnih programa	109,000.00	109.000,00	113.153,99	103,81
R.150.10.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu	109,000.00	109.000,00	113.153,99	103,81
R.150.1 Glava 9: Predškolski odgoj 2	3,806,385.00	3.806.385,00	3,055,616.75	80.28
R.150.11.1 Dječji vrtić VUKOVAR II	3,806,385.00	3.806.385,00	3,055,616.75	80.28
R.150.11.1.1 Program: Tekući program	3,806,385.00	3.806.385,00	3.055.616,75	80,28
R.150.11.1.1.1 Aktivnost: Stručno,administrativno i tehničko osoblje	2,673,753.00	2.673.753,00	2.164.838,37	80,97
R.150.11.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	924,018.00	924.018,00	757.836,49	82,02
R.150.11.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	68,504.00	68.504,00	25.241,89	36,85
R.150.11.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom predškolske dobi u programu za nacionalne manjine	123,750.00	123.750,00	103.500,00	83,64
R.150.11.1.1.5 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	16,360.00	16.360,00	4.200,00	25,67

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.1 Glava 10 : Sportsko-gospodarstvena djelatnost	100,000.00	100.000,00	99,977.35	99.98
R.150.12.1 Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima	100,000.00	100.000,00	99,977.35	99.98
R.150.12.1.1 Program: Tekući program	100,000.00	100.000,00	99.977,35	99,98
R.160 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM	19,871,567.00	19.871.567,00	17.580.507,53	88,47
R.160.1 Glava 1: KULTURA	8,364,000.00	8.364.000,00	7,086,640.75	84.73
R.160.1.1 Program: Tekući program	2,213,000.00	2.213.000,00	2,029,758.22	91.72
R.160.1.1.1 Aktivnost: Donacije udrugama kulture	840,000.00	840.000,00	801.500,00	95,42
R.160.1.1.2 Aktivnost: Manifestacije u kulturi	502,000.00	502.000,00	447.381,52	89,12
R.160.1.1.4 Aktivnost: Kulturna dobra	766,000.00	766.000,00	678.876,70	88,63
R.160.1.1.6 Aktivnost: Tehnička kultura	105,000.00	105.000,00	102.000,00	97,14
R.160.1.2 Program: Plan razvojnih programa	6,151,000.00	6.151.000,00	5,056,882.53	82.21
R.160.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte	6,151,000.00	6.151.000,00	5.056.882,53	82,21
R.160.1.2.2 Aktivnost: Izrada projekata iz područja kulture	0.00	0,00	0,00	
R.160.2 Glava 2: TURIZAM	1,814,000.00	1.814.000,00	1,708,862.54	94.20
R.160.2.1 Program: Turizam i znanost	1,344,000.00	1.344.000,00	1,316,831.41	97.98
R.160.2.1.1 Aktivnost: Turizam	469,000.00	487.000,00	486.930,90	99,99
R.160.2.1.5 Aktivnost: Manifestacije u turizmu	730,000.00	712.000,00	702.068,55	98,61
R.160.2.1.6 Aktivnost: Promidžba grada Vukovara na turističkim sajmovima	120,000.00	120.000,00	102.871,96	85,73
R.160.2.1.9 Aktivnost: Sanacija turističkih objekata	0.00	0,00	0,00	
R.160.2.1.20 Aktivnost: Znanost i umjetnost	25,000.00	25.000,00	24.960,00	99,84
R.160.2.2 Program: Plan razvojnih programa	470,000.00	470.000,00	392,031.13	83.41
R.160.2.2.1 Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma	470,000.00	470.000,00	392.031,13	83,41
R.160.3 GLAVA 3: OPĆI POSLOVI	468,800.00	468.800,00	447,995.01	95.56
R.160.3.1 Program: Tekući program	468,800.00	468.800,00	447,995.01	95.56
R.160.3.1.1 Aktivnost: Stručno,tehničko i administrativno osoblje	412,600.00	412.600,00	404.106,32	97,94
R.160.3.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	56,200.00	56.200,00	43.888,69	78,09
R.160.4 Glava 4: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST	3,610,374.00	3.610.374,00	3,277,315.66	90.77
R.160.4.1 GRADSKA KNJIŽNICA	3,610,374.00	3.610.374,00	3,277,315.66	90.77

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.160.4.1.1 Program: Tekući program	2,604,421.00	2.604.421,00	2.537.067,90	97,41
R.160.4.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1,768,813.00	1.768.813,00	1.738.495,53	98,29
R.160.4.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	464,240.00	466.740,00	451.779,17	96,79
R.160.4.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	281,840.00	281.840,00	276.298,73	98,03
R.160.4.1.1.4 Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije	89,528.00	87.028,00	70.494,47	81,00
R.160.4.1.2 Program: Plan razvojnih programa	1,005,953.00	1.005.953,00	740.247,76	73,59
R.160.4.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	1,005,953.00	1.005.953,00	740.247,76	73,59
R.160.5 Glava 5: MUZEJSKA DJELATNOST	4,163,753.00	4.163.753,00	3,790,757.31	91.04
R.160.5.1 GRADSKI MUZEJ	4,163,753.00	4.163.753,00	3,790,757.31	91.04
R.160.5.1.1 Program: Tekući program	3,664,753.00	3.664.753,00	3.385.618,37	92,38
R.160.5.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2,090,800.00	2.090.800,00	1.760.764,31	84,21
R.160.5.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1,290,786.00	1.296.786,00	1.311.715,88	101,15
R.160.5.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	130,924.00	124.924,00	142.381,87	113,97
R.160.5.1.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost	53,500.00	53.500,00	46.882,50	87,63
R.160.5.1.1.5 Aktivnost: Vukovarski festival komorne glazbe	45,743.00	45.743,00	48.428,12	105,87
R.160.5.1.1.6 Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti	30,000.00	30.000,00	36.032,87	120,11
R.160.5.1.1.7 Aktivnost: Arheološka istraživanja - lokalitet Vučedol	23,000.00	23.000,00	39.412,82	171,36
R.160.5.1.2 Program: Plan razvojnih programa	499,000.00	499.000,00	405.138,94	81,19
R.160.5.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	499,000.00	499.000,00	405.138,94	81,19
R.160.6 Glava 6: KAZALIŠNA DJELATNOST	1,450,640.00	1.450.640,00	1,268,936.26	87.47
R.160.6.1 Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM	1,450,640.00	1.450.640,00	1,268,936.26	87.47
R.160.6.1.1 Program: Tekući program	1,402,640.00	1.390.640,00	1.209.685,64	86,99
R.160.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	512,620.00	512.620,00	492.079,34	95,99
R.160.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	855,020.00	843.020,00	693.884,40	82,31
R.160.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	35,000.00	35.000,00	23.721,90	67,78
R.160.6.1.2 Program: Manifestacije	35,000.00	35.000,00	35.000,00	100,00
R.160.6.1.2.1 Aktivnost: Festival glumca	10,000.00	10.000,00	10.000,00	100,00
R.160.6.1.2.2 Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	25,000.00	25.000,00	25.000,00	100,00
R.160.6.1.3 Program: Plan razvojnih programa	13,000.00	25.000,00	24.250,62	97,00
R.160.6.1.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	13,000.00	25.000,00	24.250,62	97,00

IZVRŠENJE PRORAČUNA - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2016 DO 31.12.2016 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R UKUPNI REZULTAT	186,637,000.00	186.637.000,00	152.418.170,28	81,67
R.100 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	295,000.00	295.000,00	293.876,88	99,62
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	295,000.00	295.000,00	293,876.88	99.62
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			293.876,88	
R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	19,308,418.00	19.308.418,00	16.707.239,10	86,53
311 Plaće (Bruto)	6,566,330.00	6.566.330,00	6,499,523.68	98.98
3111 Plaće za redovan rad			6.499.523,68	
3113 Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	232,800.00	232.800,00	214,433.49	92.11
3121 Ostali rashodi za zaposlene			214.433,49	
313 Doprinosi na plaće	1,449,100.00	1.449.100,00	1,414,877.92	97.64
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			321.840,72	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			985.004,48	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			108.032,72	
321 Naknade troškova zaposlenima	320,000.00	320.000,00	211,596.32	66.12
3211 Službena putovanja			106.332,55	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			89.494,96	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			15.768,81	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	973,300.00	960.300,00	764,849.23	79.65
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			102.254,45	
3222 Materijal i sirovine			0,00	
3223 Energija			538.502,03	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.862,64	
3225 Sitni inventar i auto gume			33.195,83	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			70.034,28	
323 Rashodi za usluge	4,614,500.00	4.614.500,00	3,784,989.56	82.02
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			321.291,98	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.299.139,70	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.479.590,37	
3234 Komunalne usluge			31.579,05	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.914,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			148.925,80	
3238 Računalne usluge			169.543,05	
3239 Ostale usluge			333.005,60	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150,000.00	150.000,00	122,104.60	81.40
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			122.104,60	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3,241,200.00	3.241.200,00	2,558,228.61	78.93
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			611.046,55	
3292 Premije osiguranja			90.770,11	
3293 Reprezentacija			318.594,65	
3294 Članarine			44.639,08	
3295 Pristojbe i naknade			41.433,83	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.451.744,39	
343 Ostali financijski rashodi	218,800.00	231.800,00	230,785.07	99.56
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			188.798,94	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			451,16	
3433 Zatezne kamate			848,21	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			40.686,76	
381 Tekuće donacije	817,388.00	817.388,00	603,146.57	73.79
3811 Tekuće donacije u novcu			603.146,57	
383 Kazne, penali i naknade štete	200,000.00	200.000,00		
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
421 Građevinski objekti	0.00			
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
422 Postrojenja i oprema	369,000.00	369.000,00	171,341.24	46.43
4221 Uredska oprema i namještaj			102.755,75	
4222 Komunikacijska oprema			10.857,74	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			40.753,75	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.974,00	
423 Prijevozna sredstva	106,000.00	106.000,00	104,228.06	98.33
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			104.228,06	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50,000.00	50.000,00	27,134.75	54.27
4262 Ulaganja u računalne programe			27.134,75	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
R.120 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO,GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	78,438,350.00	78.438.350,00	59.067.919,19	75,30
311 Plaće (Bruto)	3,281,500.00	3.281.500,00	3,270,900.79	99.68
3111 Plaće za redovan rad			3.270.900,79	
3113 Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	14,700.00	14.700,00	7,979.12	54.28
3121 Ostali rashodi za zaposlene			7.979,12	
313 Doprinosi na plaće	570,150.00	570.150,00	563,158.70	98.77
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			507.497,72	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			55.660,98	
321 Naknade troškova zaposlenima	73,500.00	73.500,00	42,996.75	58.50
3211 Službena putovanja			17.548,50	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.632,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			14.816,25	
322 Rashodi za materijal i energiju	2,231,000.00	2.231.000,00	1,911,004.75	85.66
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.719,53	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3223 Energija			1.885.285,22	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge	32,001,500.00	32.001.500,00	29,400,863.01	91.87
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.494.950,40	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			29.450,00	
3234 Komunalne usluge			5.220.145,42	
3235 Zakupnine i najamnine			0,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			229.605,46	
3237 Intelektualne i osobne usluge			57.709,38	
3239 Ostale usluge			369.002,35	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	891,000.00	891.000,00	834,763.06	93.69
3292 Premije osiguranja			0,00	
3295 Pristojbe i naknade			740.912,41	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			93.850,65	
381 Tekuće donacije	3,710,000.00	3.710.000,00	3,395,526.24	91.52
3811 Tekuće donacije u novcu			3.395.526,24	
383 Kazne, penali i naknade štete	15,000.00	15.000,00	12,672.33	84.48
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			12.672,33	
386 Kapitalne pomoći	7,200,000.00	7.200.000,00	6,577,142.13	91.35
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			6.577.142,13	
421 Građevinski objekti	26,120,000.00	26.120.000,00	10,950,086.51	41.92
4212 Poslovni objekti			0,00	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.384.573,08	
4214 Ostali građevinski objekti			9.565.513,43	
422 Postrojenja i oprema	1,226,000.00	1.226.000,00	1,218,472.64	99.39
4226 Sportska i glazbena oprema			436.807,31	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			781.665,33	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
423 Prijevozna sredstva	0.00			
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1,104,000.00	1.104.000,00	882,353.16	79.92
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			882.353,16	
R.125 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM	4,470,300.00	4.470.300,00	2.976.455,91	66,58
311 Plaće (Bruto)	1,469,000.00	1.469.000,00	1,457,703.29	99.23
3111 Plaće za redovan rad			1.457.703,29	
3113 Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	20,800.00	20.800,00	800.00	3.85
3121 Ostali rashodi za zaposlene			800,00	
313 Doprinosi na plaće	255,500.00	255.500,00	250,725.07	98.13
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			225.944,03	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			24.781,04	
321 Naknade troškova zaposlenima	64,000.00	64.000,00	34,195.73	53.43
3211 Službena putovanja			16.883,23	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.932,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			12.380,50	
322 Rashodi za materijal i energiju	132,000.00	132.000,00	103,958.58	78.76
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.471,04	
3223 Energija			65.162,66	
3225 Sitni inventar i auto gume			5.324,88	
323 Rashodi za usluge	609,000.00	609.000,00	481,087.74	79.00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			172.160,18	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			16.781,25	
3234 Komunalne usluge			56.399,48	
3237 Intelektualne i osobne usluge			192.444,33	
3239 Ostale usluge			43.302,50	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40,000.00	40.000,00	35,480.00	88.70
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			35.480,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370,000.00	370.000,00	113,881.50	30.78
3292 Premije osiguranja			7.665,02	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			106.216,48	
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	650,000.00	650.000,00	365,176.00	56.18
4111 Zemljište			365.176,00	
421 Građevinski objekti	565,000.00	565.000,00		
4212 Poslovni objekti			0,00	
422 Postrojenja i oprema	25,000.00	25.000,00	1,648.00	6.59
4221 Uredska oprema i namještaj			1.648,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	270,000.00	270.000,00	131,800.00	48.81
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			131.800,00	
R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU	23,662,350.00	23.662.350,00	22.286.411,22	94,19
311 Plaće (Bruto)	1,229,400.00	1.229.400,00	1,099,328.94	89.42
3111 Plaće za redovan rad			1.099.328,94	
3113 Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	17,800.00	17.800,00	13,110.10	73.65
3121 Ostali rashodi za zaposlene			13.110,10	
313 Doprinosi na plaće	139,800.00	139.800,00	125,118.67	89.50
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			112.752,34	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.366,33	
321 Naknade troškova zaposlenima	61,000.00	61.000,00	8,121.39	13.31
3211 Službena putovanja			5.881,39	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.740,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
322 Rashodi za materijal i energiju	15,000.00	15.000,00	1,260.87	8.41
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.260,87	
323 Rashodi za usluge	5,070,950.00	5.070.950,00	4,794,867.76	94.56
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.008.813,44	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			53.825,00	
3235 Zakupnine i najamnine			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			679.614,32	
3238 Računalne usluge			5.900,00	
3239 Ostale usluge			46.715,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50,000.00	50.000,00	22,127.20	44.25
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.127,20	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	631,700.00	631.700,00	508,583.91	80.51
3293 Reprezentacija			30.055,48	
3295 Pristojbe i naknade			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			478.528,43	
343 Ostali financijski rashodi	5,000.00	5.000,00		
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sekt	4,001,500.00	4.001.500,00	3,629,437.28	90.70
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			3.295.872,73	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			333.564,55	
381 Tekuće donacije	1,000,000.00	1.000.000,00	927,896.76	92.79
3811 Tekuće donacije u novcu			927.896,76	
421 Građevinski objekti	9,994,400.00	9.994.400,00	9,713,912.09	97.19
4212 Poslovni objekti			8.424.521,72	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			15.390,38	
4214 Ostali građevinski objekti			1.273.999,99	
422 Postrojenja i oprema	1,445,800.00	1.445.800,00	1,442,646.25	99.78

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4221 Uredska oprema i namještaj			743.853,75	
4222 Komunikacijska oprema			0,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			63.012,50	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			635.780,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0.00			
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU	1,862,220.00	1.862.220,00	1.738.450,19	93,35
311 Plaće (Bruto)	1,379,200.00	1.379.200,00	1,362,169.25	98.77
3111 Plaće za redovan rad			1.362.169,25	
312 Ostali rashodi za zaposlene	15,700.00	15.700,00	7,676.22	48.89
3121 Ostali rashodi za zaposlene			7.676,22	
313 Doprinosi na plaće	240,000.00	240.000,00	234,633.28	97.76
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			211.442,57	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			23.190,71	
321 Naknade troškova zaposlenima	39,980.00	39.980,00	30,494.00	76.27
3211 Službena putovanja			3.730,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.584,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			16.180,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	16,240.00	16.240,00	8,923.82	54.95
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.923,82	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge	158,000.00	158.000,00	94,343.64	59.71
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3239 Ostale usluge			94.343,64	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13,100.00	13.100,00	209.98	1.60
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			209,98	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.145 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	358,850.00	358.850,00	355.575,89	99,09
311 Plaće (Bruto)	302,000.00	302.000,00	299,997.28	99.34
3111 Plaće za redovan rad			299.997,28	
312 Ostali rashodi za zaposlene	0.00			
3121 Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313 Doprinosi na plaće	52,300.00	52.300,00	51,599.63	98.66
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46.499,61	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.100,02	
321 Naknade troškova zaposlenima	2,350.00	2.350,00	1,863.10	79.28
3211 Službena putovanja			1.863,10	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	2,200.00	2.200,00	2,115.88	96.18
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.115,88	
R.150 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	38,369,945.00	38.369.945,00	31.411.734,37	81,87
311 Plaće (Bruto)	9,261,094.00	9.261.094,00	8,466,067.64	91.42
3111 Plaće za redovan rad			8.466.067,64	
3113 Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	166,000.00	166.000,00	90,200.00	54.34
3121 Ostali rashodi za zaposlene			90.200,00	
313 Doprinosi na plaće	1,584,501.00	1.581.501,00	1,452,000.95	91.81
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.308.475,93	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			143.525,02	
321 Naknade troškova zaposlenima	266,182.00	269.182,00	150,105.35	55.76
3211 Službena putovanja			23.835,97	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			98.121,25	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			26.678,13	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.470,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	2,899,310.00	2.905.310,00	2,237,967.98	77.03
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			338.336,58	
3222 Materijal i sirovine			927.930,30	
3223 Energija			872.625,35	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			61.992,31	
3225 Sitni inventar i auto gume			21.919,69	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.163,75	
323 Rashodi za usluge	3,273,012.00	3.267.012,00	2,358,019.81	72.18
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			63.094,24	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			259.575,40	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.210,00	
3234 Komunalne usluge			1.703.062,27	
3235 Zakupnine i najamnine			40.741,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			46.160,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			175.107,79	
3238 Računalne usluge			28.756,25	
3239 Ostale usluge			39.312,11	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34,000.00	34.000,00	42,292.34	124.39
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			42.292,34	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	796,046.00	796.046,00	618,102.05	77.65
3292 Premije osiguranja			36.837,64	
3293 Reprezentacija			1.294,01	
3294 Članarine			2.354,83	
3295 Pristojbe i naknade			27.966,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			549.649,07	
343 Ostali financijski rashodi	25,000.00	25.000,00	16,227.64	64.91
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15.815,10	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3433 Zatezne kamate			412,54	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3,940,000.00	3.940.000,00	3,408,273.50	86.50
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.408.273,50	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7,185,100.00	7.185.100,00	5,306,409.73	73.85
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.787.610,67	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			518.799,06	
381 Tekuće donacije	7,264,500.00	7.264.500,00	6,674,654.50	91.88
3811 Tekuće donacije u novcu			6.674.654,50	
382 Kapitalne donacije	135,000.00	135.000,00	34,550.42	25.59
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			34.550,42	
383 Kazne, penali i naknade štete	3,200.00	3.200,00		
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
421 Građevinski objekti	1,243,000.00	1.243.000,00	409,958.47	32.98
4212 Poslovni objekti			136.766,31	
4214 Ostali građevinski objekti			273.192,16	
422 Postrojenja i oprema	211,000.00	211.000,00	111,804.99	52.99
4221 Uredska oprema i namještaj			3.803,65	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			108.001,34	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	83,000.00	83.000,00	35,099.00	42.29
4262 Ulaganja u računalne programe			1.349,00	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			33.750,00	
R.160 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM	19,871,567.00	19.871.567,00	17.580.507,53	88,47
311 Plaće (Bruto)	4,001,775.00	4.001.775,00	3,696,777.52	92.38
3111 Plaće za redovan rad			3.696.777,52	
3113 Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	46,800.00	46.800,00	28,900.00	61.75

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3121 Ostali rashodi za zaposlene			28.900,00	
313 Doprinosi na plaće	686,204.00	686.204,00	627,052.37	91.38
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			565.076,12	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			61.976,25	
321 Naknade troškova zaposlenima	159,151.00	161.801,00	147,236.00	91.00
3211 Službena putovanja			86.290,27	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			42.715,61	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			18.230,12	
322 Rashodi za materijal i energiju	1,125,252.50	1.120.602,50	973,694.80	86.89
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			194.901,09	
3222 Materijal i sirovine			27.782,69	
3223 Energija			719.984,83	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.473,91	
3225 Sitni inventar i auto gume			12.543,57	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.008,71	
323 Rashodi za usluge	2,638,831.50	2.610.331,50	2,496,883.48	95.65
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			108.771,84	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			980.204,91	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			43.552,36	
3234 Komunalne usluge			58.394,36	
3235 Zakupnine i najamnine			102.977,51	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			310,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			465.393,57	
3238 Računalne usluge			105.395,17	
3239 Ostale usluge			631.883,76	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43,421.00	43.421,00	45,472.29	104.72
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			45.472,29	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,464,177.00	1.463.677,00	1,396,033.34	95.38

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3292 Premije osiguranja			20.009,08	
3293 Reprezentacija			76.176,76	
3294 Članarine			2.480,00	
3295 Pristojbe i naknade			3.417,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.293.950,00	
343 Ostali finansijski rashodi	16,502.00	17.502,00	15,383.47	87.90
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15.347,47	
3433 Zatezne kamate			36,00	
381 Tekuće donacije	1,449,500.00	1.467.500,00	1,428,517.50	97.34
3811 Tekuće donacije u novcu			1.428.413,50	
3812 Tekuće donacije u naravi			104,00	
382 Kapitalne donacije	101,000.00	101.000,00	100,572.78	99.58
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			100.572,78	
383 Kazne, penali i naknade štete	0.00		5,433.00	
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			5.433,00	
421 Građevinski objekti	7,174,000.00	7.174.000,00	5,792,572.18	80.74
4212 Poslovni objekti			5.518.620,62	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			186.792,50	
4214 Ostali građevinski objekti			87.159,06	
422 Postrojenja i oprema	361,800.00	375.800,00	272,841.05	72.60
4221 Uredska oprema i namještaj			47.902,42	
4226 Sportska i glazbena oprema			148.244,06	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			76.694,57	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	545,153.00	547.153,00	549,344.34	100.40
4241 Knjige			509.644,34	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			1.700,00	
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			38.000,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
426 Nematerijalna proizvedena imovina	54,000.00	50.000,00		
4262 Ulaganja u računalne programe			0,00	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4,000.00	4.000,00	3,793.41	94.84
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			3.793,41	

**IZVRŠENJE PRORAČUNA - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
POSEBNI DIO**

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2016 DO 31.12.2016 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R UKUPNO	186,637,000.00	186.637.000,00	152.418.170,28	81,67
R.100 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	295,000.00	295.000,00	293.876,88	99,62
R.100.1 Otplate primljenih zajmova	295,000.00	295.000,00	293,876.88	99.62
PRORAČUN JLS	295.000,00	295.000,00	293.876,88	99,62
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	295.000,00	295.000,00	293,876.88	99.62
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			293.876,88	
R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	19,308,418.00	19.308.418,00	16.707.239,10	86,53
R.110.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	7,132,100.00	7.132.100,00	6,038,084.34	84.66
PRORAČUN JLS	7.132.100,00	7.132.100,00	6.038.084,34	84,66
R.110.1.1 Program: Tekući program	6,832,100.00	6.832.100,00	5,808,323.35	85.02
R.110.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2,007,100.00	2.007.100,00	1.978.893,67	98,59
311 Plaće (Bruto)	1.610.600,00	1.610.600,00	1,605,661.17	99.69
3111 Plaće za redovan rad			1.605.661,17	
3113 Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	60.100,00	60.100,00	47,937.88	79.76
3121 Ostali rashodi za zaposlene			47.937,88	
313 Doprinosi na plaće	283.900,00	283.900,00	280,101.85	98.66
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			252.417,36	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			27.684,49	
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	2,556.00	85.20
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.556,00	
323 Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	1,914.00	31.90
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.914,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.500,00	43.500,00	40,722.77	93.62
3295 Pristojbe i naknade			40.722,77	
R.110.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1,669,500.00	1.669.500,00	1.058.761,60	63,42
321 Naknade troškova zaposlenima	204.000,00	204.000,00	110,954.14	54.39
3211 Službena putovanja			100.597,83	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			10.356,31	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	307.000,00	307.000,00	280.033,64	91.22
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.363,88	
3223 Energija			237.432,81	
3225 Sitni inventar i auto gume			16.236,95	
323 Rashodi za usluge	821.500,00	821.500,00	529.395,68	64.44
3233 Usluge promidžbe i informiranja			67.125,37	
3234 Komunalne usluge			14.558,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			124.013,15	
3238 Računalne usluge			51.700,00	
3239 Ostale usluge			271.998,66	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	237.000,00	237.000,00	138.378,14	58.39
3294 Članarine			44.639,08	
3295 Pristojbe i naknade			691,06	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			93.048,00	
383 Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	100.000,00		
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
R.110.1.1.3 Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature	70.000,00	70.000,00	58.349,47	83,36
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	58.349,47	83.36
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			58.349,47	
R.110.1.1.4 Aktivnost: Usluge telefona,pošte i prijevoz	410.000,00	410.000,00	302.967,03	73,89
323 Rashodi za usluge	410.000,00	410.000,00	302.967,03	73.89
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			302.967,03	
R.110.1.1.5 Aktivnost: Usluge promidžbe i informiranja	1.467.500,00	1.467.500,00	1.408.625,00	95,99
323 Rashodi za usluge	1.467.500,00	1.467.500,00	1.408.625,00	95.99
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.408.625,00	
R.110.1.1.6 Aktivnost: Računalne usluge	205.000,00	205.000,00	111.025,06	54,16
323 Rashodi za usluge	205.000,00	205.000,00	111.025,06	54.16
3238 Računalne usluge			111.025,06	
R.110.1.1.7 Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge	78.300,00	78.300,00	49.673,00	63,44
323 Rashodi za usluge	78.300,00	78.300,00	49.673,00	63.44
3239 Ostale usluge			49.673,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.110.1.1.8 Aktivnost: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	130,000.00	130.000,00	110.060,97	84,66
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	130.000,00	130.000,00	110,060.97	84.66
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			110.060,97	
R.110.1.1.9 Aktivnost: Naknada osobama izvan radnog odnosa	5,000.00	5.000,00	422,80	8,46
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	422.80	8.46
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			422,80	
R.110.1.1.10 Aktivnost: Osiguranje	80,000.00	80.000,00	60.255,92	75,32
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	60,255.92	75.32
3292 Premije osiguranja			60.255,92	
R.110.1.1.11 Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo	150,000.00	137.000,00	127.784,93	93,27
322 Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	137.000,00	127,784.93	93.27
3223 Energija			127.784,93	
R.110.1.1.12 Aktivnost: Bankarske usluge i naknade	211,700.00	224.700,00	224.271,80	99,81
343 Ostali financijski rashodi	211.700,00	224.700,00	224,271.80	99.81
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			182.291,82	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			445,01	
3433 Zatezne kamate			848,21	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			40.686,76	
R.110.1.1.15 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	348,000.00	348.000,00	317.232,09	91,16
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	5,886.65	58.87
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.886,65	
323 Rashodi za usluge	338.000,00	338.000,00	311,345.44	92.11
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			311.345,44	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00			
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.110.1.2 Program: Plan razvojnih programa	300,000.00	300.000,00	229,760.99	76.59
R.110.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave	300,000.00	300.000,00	229.760,99	76,59
422 Postrojenja i oprema	175.000,00	175.000,00	129,066.24	73.75
4221 Uredska oprema i namještaj			71.393,25	
4222 Komunikacijska oprema			10.857,74	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			29.841,25	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.974,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
423 Prijevozna sredstva	75.000,00	75.000,00	73.560,00	98.08
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			73.560,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	27.134,75	54.27
4262 Ulaganja u računalne programe			27.134,75	
R.110.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA	3,229,318.00	3.229.318,00	2,602,949.99	80.60
PRORAČUN JLS	3.229.318,00	3.229.318,00	2.602.949,99	80,60
R.110.2.1 Program: Tekući program	3,229,318.00	3.229.318,00	2,602,949.99	80.60
R.110.2.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	887,930.00	887.930,00	870.904,57	98,08
311 Plaće (Bruto)	755.730,00	755.730,00	743.092,63	98.33
3111 Plaće za redovan rad			743.092,63	
313 Doprinosi na plaće	132.200,00	132.200,00	127.811,94	96.68
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			115.179,40	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.632,54	
R.110.2.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	711,388.00	711.388,00	533.743,74	75,03
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	510.000,00	510.000,00	448.631,74	87.97
3293 Reprezentacija			306.315,08	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			142.316,66	
381 Tekuće donacije	201.388,00	201.388,00	85.112,00	42.26
3811 Tekuće donacije u novcu			85.112,00	
R.110.2.1.4 Aktivnost: Gradske manifestacije	1,630,000.00	1.630.000,00	1.198.301,68	73,52
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.630.000,00	1.630.000,00	1,198,301.68	73.52
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.198.301,68	
R.110.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	905,000.00	905.000,00	868,467.38	95.96
PRORAČUN JLS	905.000,00	905.000,00	868.467,38	95,96
R.110.3.1 Program: Tekući program	905,000.00	905.000,00	868,467.38	95.96
R.110.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	648,000.00	648.000,00	622.667,38	96,09
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	11.620,83	77.47
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.620,83	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	633.000,00	633.000,00	611,046.55	96.53
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			611.046,55	
R.110.3.1.3 Aktivnost: Rad političkih stranaka	257,000.00	257.000,00	245.800,00	95,64

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
381 Tekuće donacije	257.000,00	257.000,00	245.800,00	95.64
3811 Tekuće donacije u novcu			245.800,00	
R.110.4 Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA	1.150.000,00	1.150.000,00	886.262,61	77.07
PRORAČUN JLS	1.150.000,00	1.150.000,00	886.262,61	77,07
R.110.4.2 Program: Plan razvojnih programa	1.150.000,00	1.150.000,00	886.262,61	77.07
R.110.4.2.1 Aktivnost: Obnova mjesnih odbora	1.000.000,00	1.000.000,00	854.900,11	85,49
323 Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	854.900,11	85.49
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			854.900,11	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00			
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00			
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
R.110.4.2.2 Aktivnost: Opremanje mjesnih odbora	150.000,00	150.000,00	31.362,50	20,91
422 Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00	31.362,50	20.91
4221 Uredska oprema i namještaj			31.362,50	
R.110.5 Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	644.000,00	644.000,00	337.736,16	52.44
PRORAČUN JLS	644.000,00	644.000,00	337.736,16	52,44
R.110.5.1 Program: CIVILNA ZAŠTITA	102.000,00	102.000,00	30.241,78	29.65
R.110.5.1.1 Program: Opći poslovi	102.000,00	102.000,00	30.241,78	29,65
R.110.5.1.1.1 Aktivnost: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih Timova Civilne zaštite	102.000,00	102.000,00	30.241,78	29,65
322 Rashodi za materijal i energiju	82.000,00	82.000,00	20.241,78	24.69
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20.241,78	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50.00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
R.110.5.2 Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	110.000,00	110.000,00		
R.110.5.2.1 Program: Opći poslovi	110.000,00	110.000,00	0,00	
R.110.5.2.1.1 Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode	110.000,00	110.000,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
383 Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	100.000,00		
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
R.110.5.2.1.2 Aktivnost: Uređenje skloništa	0,00	0,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	0,00			
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
R.110.5.3 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	58.000,00	58.000,00	31.924,81	55,04
R.110.5.3.1 Program: Opći poslovi	58.000,00	58.000,00	31.924,81	55,04
R.110.5.3.1.1 Aktivnost: Održavanje sustava vatrodajave	58.000,00	58.000,00	31.924,81	55,04
323 Rashodi za usluge	58.000,00	58.000,00	31.924,81	55,04
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31.924,81	
R.110.5.3.2 Program: Razvojni program	0,00	0,00	0,00	
R.110.5.3.2.1 Aktivnost: Izgradnja vatrogasnih pristupa	0,00	0,00	0,00	
421 Građevinski objekti	0,00			
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.110.5.4 Program: ZAŠTITA NA RADU	15.000,00	15.000,00	3.335,00	22,23
R.110.5.4.1 Program: Ostali poslovi	15.000,00	15.000,00	3.335,00	22,23
R.110.5.4.1.1 Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja zaštite na radu	10.000,00	10.000,00	3.335,00	33,35
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	3.335,00	33,35
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.335,00	
R.110.5.4.1.2 Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuće	5.000,00	5.000,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00		
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
R.110.5.5 Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje	359.000,00	359.000,00	272.234,57	75,83
R.110.5.5.1 Program: Vatrogastvo	359.000,00	359.000,00	272.234,57	75,83
R.110.5.5.1.1 Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo	359.000,00	359.000,00	272.234,57	75,83
381 Tekuće donacije	359.000,00	359.000,00	272.234,57	75,83
3811 Tekuće donacije u novcu			272.234,57	
R.110.6 Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST	6.248.000,00	6.248.000,00	5.973.738,62	95,61
PRORAČUN JLS	6.000.000,00	6.000.000,00	5.715.752,67	95,26
R.110.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	6.000.000,00	6.000.000,00	5.715.752,67	95,26

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.110.6.1.1 Program: Tekući program	6,000,000.00	6.000.000,00	5.715.752,67	95,26
R.110.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5,492,700.00	5.492.700,00	5.360.872,97	97,60
311 Plaće (Bruto)	4.200.000,00	4.200.000,00	4,150,769.88	98.83
3111 Plaće za redovan rad			4.150.769,88	
312 Ostali rashodi za zaposlene	172.700,00	172.700,00	116,200.00	67.28
3121 Ostali rashodi za zaposlene			116.200,00	
313 Doprinosi na plaće	1.033.000,00	1.033.000,00	1,006,964.13	97.48
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			321.840,72	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			617.407,72	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			67.715,69	
321 Naknade troškova zaposlenima	87.000,00	87.000,00	86,938.96	99.93
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			86.938,96	
R.110.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	388,300.00	388.300,00	268.934,37	69,26
321 Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	26.000,00	11,147.22	42.87
3211 Službena putovanja			5.734,72	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.412,50	
322 Rashodi za materijal i energiju	265.300,00	265.300,00	175,496.87	66.15
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.541,10	
3222 Materijal i sirovine			0,00	
3223 Energija			131.204,39	
3225 Sitni inventar i auto gume			16.958,88	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.792,50	
323 Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	45,268.97	82.31
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.324,95	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.840,00	
3234 Komunalne usluge			16.286,03	
3238 Računalne usluge			6.817,99	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	30,514.19	87.18
3292 Premije osiguranja			30.514,19	
343 Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	6,507.12	92.96
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.507,12	
R.110.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	119,000.00	119.000,00	85.945,33	72,22
322 Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	17.000,00	14,975.99	88.09
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.975,99	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	102.000,00	102.000,00	70.969,34	69,58
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			70.969,34	
IZVORI KORISNIKA	248.000,00	248.000,00	257.985,95	104,03
R.110.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	248.000,00	248.000,00	257.985,95	104,03
R.110.6.1.1 Program: Tekući program	173.000,00	173.000,00	216.405,39	125,09
R.110.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	0,00	0,00	50.295,61	
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00		50.295,61	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			50.295,61	
R.110.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	143.000,00	143.000,00	136.109,78	95,18
322 Rashodi za materijal i energiju	67.000,00	67.000,00	82.079,90	122,51
3223 Energija			42.079,90	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			40.000,00	
323 Rashodi za usluge	43.200,00	43.200,00	36.981,11	85,60
3234 Komunalne usluge			734,52	
3237 Intelektualne i osobne usluge			24.912,65	
3239 Ostale usluge			11.333,94	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.700,00	32.700,00	17.042,62	52,12
3293 Reprezentacija			12.279,57	
3294 Članarine			0,00	
3295 Pristojbe i naknade			20,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.743,05	
343 Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	6,15	6,15
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			6,15	
3433 Zatezne kamate			0,00	
R.110.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00			
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.000,00	
R.110.6.1.2 Program: Plan razvojnih programa	75.000,00	75.000,00	41.580,56	55,44
R.110.6.1.2.1 Aktivnost: Ulaganje u prostor i opremu	75.000,00	75.000,00	41.580,56	55,44
422 Postrojenja i oprema	44.000,00	44.000,00	10.912,50	24,80
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			10.912,50	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
423 Prijevozna sredstva	31.000,00	31.000,00	30.668,06	98,93
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			30.668,06	
R.120 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO,GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	78,438,350.00	78.438.350,00	59.067.919,19	75,30
R.120.2 Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	71,962,500.00	71.962.500,00	53,049,341.85	73,72
PRORAČUN JLS	71.962.500,00	71.962.500,00	53.049.341,85	73,72
R.120.2.1 Program: Tekući program	38,652,500.00	38.652.500,00	35,522,113.21	91,90
R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće	7,050,000.00	7.050.000,00	6.891.642,84	97,75
323 Rashodi za usluge	5.840.000,00	5.840.000,00	5,688,513.10	97,41
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			468.367,68	
3234 Komunalne usluge			5.220.145,42	
381 Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	9,720.55	97,21
3811 Tekuće donacije u novcu			9.720,55	
421 Građevinski objekti	0,00			
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
422 Postrojenja i oprema	1.200.000,00	1.200.000,00	1,193,409.19	99,45
4226 Sportska i glazbena oprema			436.807,31	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			756.601,88	
R.120.2.1.4 Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje	560,000.00	560.000,00	557.996,35	99,64
323 Rashodi za usluge	560.000,00	560.000,00	557,996.35	99,64
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			557.996,35	
3235 Zakupnine i najamnine			0,00	
R.120.2.1.5 Aktivnost: Zaštita okoliša	8,965,000.00	8.943.000,00	7.787.101,28	87,07
323 Rashodi za usluge	8.965.000,00	8.943.000,00	7,787,101.28	87,07
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.677.130,03	
3239 Ostale usluge			109.971,25	
421 Građevinski objekti	0,00			
4212 Poslovni objekti			0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.120.2.1.7 Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje pasa lotalica	200,000.00	222.000,00	221.555,46	99,80
323 Rashodi za usluge	200.000,00	222.000,00	221,555.46	99,80
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			221.555,46	
R.120.2.1.8 Aktivnost: Opskrba električnom energijom - javna rasvjeta	2,200,000.00	2.200.000,00	1.885.285,22	85,69

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
322 Rashodi za materijal i energiju	2.200.000,00	2.200.000,00	1,885,285.22	85.69
3223 Energija			1.885.285,22	
R.120.2.1.9 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	917,500.00	917.500,00	911.369,71	99,33
323 Rashodi za usluge	917.500,00	917.500,00	911,369.71	99.33
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			911.369,71	
R.120.2.1.11 Aktivnost: Čuvanje javnih površina	100,000.00	100.000,00	62.500,00	62,50
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	62,500.00	62.50
3239 Ostale usluge			62.500,00	
R.120.2.1.12 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	6,560,000.00	6.560.000,00	5.561.884,10	84,78
323 Rashodi za usluge	6.560.000,00	6.560.000,00	5,561,884.10	84.78
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.561.884,10	
R.120.2.1.13 Aktivnost: Održavanje parkirališta	5,000.00	5.000,00	3.814,50	76,29
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	3,814.50	76.29
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.814,50	
R.120.2.1.15 Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta	3,500,000.00	3.500.000,00	3.497.314,67	99,92
323 Rashodi za usluge	3.500.000,00	3.500.000,00	3,497,314.67	99.92
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.497.314,67	
R.120.2.1.16 Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica	210,000.00	210.000,00	192.037,50	91,45
323 Rashodi za usluge	210.000,00	210.000,00	192,037.50	91.45
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			192.037,50	
R.120.2.1.17 Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima	30,000.00	30.000,00	11.932,50	39,78
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	11,932.50	39.78
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.932,50	
R.120.2.1.20 Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada	7,065,000.00	7.065.000,00	6.747.899,50	95,51
323 Rashodi za usluge	3.365.000,00	3.365.000,00	3,362,093.81	99.91
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.362.093,81	
381 Tekuće donacije	3.700.000,00	3.700.000,00	3,385,805.69	91.51
3811 Tekuće donacije u novcu			3.385.805,69	
R.120.2.1.21 Aktivnost: Zimska služba	600,000.00	600.000,00	500.693,14	83,45
323 Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	500,693.14	83.45
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			500.693,14	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.120.2.1.23 Aktivnost: Održavanje mostova	690,000.00	690.000,00	689.086,44	99,87
323 Rashodi za usluge	690.000,00	690.000,00	689,086.44	99.87
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			689.086,44	
R.120.2.2 Program: Plan razvojnih programa	33,310,000.00	33.310.000,00	17,527,228.64	52.62
R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta	2,500,000.00	2.500.000,00	1.384.573,08	55,38
421 Građevinski objekti	2.500.000,00	2.500.000,00	1,384,573.08	55.38
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.384.573,08	
R.120.2.2.3 Aktivnost: Izgradnja trgova i tržnice	8,000,000.00	8.000.000,00	7.289.254,10	91,12
421 Građevinski objekti	8.000.000,00	8.000.000,00	7,289,254.10	91.12
4214 Ostali građevinski objekti			7.289.254,10	
R.120.2.2.7 Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete	895,000.00	895.000,00	798.552,50	89,22
421 Građevinski objekti	895.000,00	895.000,00	798,552.50	89.22
4214 Ostali građevinski objekti			798.552,50	
R.120.2.2.9 Aktivnost: Izgradnja i uređenje centra grada	1,000,000.00	1.000.000,00	934.144,74	93,41
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	934,144.74	93.41
4214 Ostali građevinski objekti			934.144,74	
R.120.2.2.10 Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova	240,000.00	240.000,00	239.387,10	99,74
421 Građevinski objekti	240.000,00	240.000,00	239,387.10	99.74
4214 Ostali građevinski objekti			239.387,10	
R.120.2.2.11 Aktivnost: Izgradnja parkirališta	0,00	0,00	0,00	
421 Građevinski objekti	0,00			
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00			
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
R.120.2.2.12 Aktivnost: Vodotoranj Vukovar - rekonstrukcija	13,300,000.00	13.300.000,00	304.174,99	2,29
421 Građevinski objekti	13.300.000,00	13.300.000,00	304,174.99	2.29
4214 Ostali građevinski objekti			304.174,99	
R.120.2.2.13 Aktivnost: Izgradnja svjetlosne signalizacije	50,000.00	50.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00		
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.120.2.2.15Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene	0.00	0,00	0,00	
423 Prijevozna sredstva	0,00			
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			0,00	
R.120.2.2.16Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe	3,125,000.00	3.125.000,00	2.387.543,13	76,40
386 Kapitalne pomoći	3.000.000,00	3.000.000,00	2,387,543.13	79.58
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			2.387.543,13	
421 Građevinski objekti	125.000,00	125.000,00		
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.120.2.2.17Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme	4,200,000.00	4.200.000,00	4.189.599,00	99,75
386 Kapitalne pomoći	4.200.000,00	4.200.000,00	4,189,599.00	99.75
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			4.189.599,00	
R.120.3 GLAVA 2: PROSTORNO PLANIRANJE	934,000.00	934.000,00	769,888.00	82.43
PRORAČUN JLS	934.000,00	934.000,00	769.888,00	82,43
R.120.3.2 Program: Plan razvojnih programa	934,000.00	934.000,00	769,888.00	82.43
R.120.3.2.1 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	934,000.00	934.000,00	769.888,00	82,43
426 Nematerijalna proizvedena imovina	934.000,00	934.000,00	769,888.00	82.43
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			769.888,00	
R.120.4 Glava 3: OSTALI RASHODI	3,334,000.00	3.334.000,00	3,100,266.90	92.99
PRORAČUN JLS	3.334.000,00	3.334.000,00	3.100.266,90	92,99
R.120.4.1 Program: Tekući program	185,000.00	185.000,00	156,731.71	84.72
R.120.4.1.1 Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona	160,000.00	160.000,00	144.231,71	90,14
323 Rashodi za usluge	160.000,00	160.000,00	144,231.71	90.14
3239 Ostale usluge			144.231,71	
R.120.4.1.4 Aktivnost: Uklanjanje ruševina	25,000.00	25.000,00	12.500,00	50,00
323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	12,500.00	50.00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.500,00	
R.120.4.1.5 Aktivnost: Geološka i geofizička istraživanja u svrhu lociranja geotermalne bušotine na području Grada	0.00	0,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	0,00			
3239 Ostale usluge			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.120.4.2 Program: Opći poslovi Odjela	1,236,000.00	1.236.000,00	1,038,894.59	84.05
R.120.4.2.1 Aktivnost: Opći poslovi	1,236,000.00	1.236.000,00	1.038.894,59	84,05
323 Rashodi za usluge	215.000,00	215.000,00	139,458.77	64.86
3233 Usluge promidžbe i informiranja			29.450,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			57.709,38	
3239 Ostale usluge			52.299,39	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	841.000,00	841.000,00	786,970.66	93.58
3292 Premije osiguranja			0,00	
3295 Pristojbe i naknade			740.912,41	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46.058,25	
421 Građevinski objekti	10.000,00	10.000,00		
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	170.000,00	170.000,00	112,465.16	66.16
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			112.465,16	
R.120.4.3 Program: Javni radovi - HZZ	1,913,000.00	1.913.000,00	1,904,640.60	99.56
R.120.4.3.1 Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ	1,913,000.00	1.913.000,00	1.904.640,60	99,56
311 Plaće (Bruto)	1.512.000,00	1.512.000,00	1,511,942.89	100.00
3111 Plaće za redovan rad			1.511.942,89	
313 Doprinosi na plaće	261.000,00	261.000,00	260,054.06	99.64
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			234.351,09	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			25.702,97	
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00			
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00			
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge	59.000,00	59.000,00	56,779.97	96.24
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.729,97	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			8.050,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	38,127.90	95.32
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.127,90	
383 Kazne, penali i naknade štete	15.000,00	15.000,00	12,672.33	84.48
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			12.672,33	
422 Postrojenja i oprema	26.000,00	26.000,00	25,063.45	96.40

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			25.063,45	
R.120.5 Glava 4: OPĆI POSLOVI	2,207,850.00	2.207.850,00	2,148,422.44	97.31
PRORAČUN JLS	2.207.850,00	2.207.850,00	2.148.422,44	97,31
R.120.5.1 Program: Tekući program	2,207,850.00	2.207.850,00	2,148,422.44	97.31
R.120.5.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	2,104,350.00	2.104.350,00	2.080.673,66	98,87
311 Plaće (Bruto)	1.769.500,00	1.769.500,00	1,758,957.90	99.40
3111 Plaće za redovan rad			1.758.957,90	
3113 Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	14.700,00	14.700,00	7,979.12	54.28
3121 Ostali rashodi za zaposlene			7.979,12	
313 Doprinosi na plaće	309.150,00	309.150,00	303,104.64	98.04
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			273.146,63	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			29.958,01	
321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00	10,632.00	96.65
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.632,00	
R.120.5.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	103,500.00	103.500,00	67.748,78	65,46
321 Naknade troškova zaposlenima	62.500,00	62.500,00	32,364.75	51.78
3211 Službena putovanja			17.548,50	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			14.816,25	
322 Rashodi za materijal i energiju	31.000,00	31.000,00	25,719.53	82.97
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.719,53	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	9,664.50	96.65
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.664,50	
R.125 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM	4,470,300.00	4.470.300,00	2.976.455,91	66,58
R.125.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2,404,000.00	2.404.000,00	1,060,787.90	44.13
PRORAČUN JLS	2.404.000,00	2.404.000,00	1.060.787,90	44,13
R.125.1.1 Program: Tekući program	1,089,000.00	1.089.000,00	695,611.90	63.88
R.125.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	939,000.00	939.000,00	642.722,90	68,45
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	65,162.66	93.09
3223 Energija			65.162,66	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	609.000,00	609.000,00	481,087.74	79.00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			172.160,18	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			16.781,25	
3234 Komunalne usluge			56.399,48	
3237 Intelektualne i osobne usluge			192.444,33	
3239 Ostale usluge			43.302,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	40.000,00	35,480.00	88.70
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			35.480,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000,00	220.000,00	60,992.50	27.72
3292 Premije osiguranja			7.665,02	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			53.327,48	
R.125.1.1.2 Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama	150,000.00	150.000,00	52.889,00	35,26
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	52,889.00	35.26
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			52.889,00	
R.125.1.2 Program: Plan razvojnih programa	1,315,000.00	1.315.000,00	365,176.00	27.77
R.125.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljište	1,315,000.00	1.315.000,00	365.176,00	27,77
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	650.000,00	650.000,00	365,176.00	56.18
4111 Zemljište			365.176,00	
421 Građevinski objekti	565.000,00	565.000,00		
4212 Poslovni objekti			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00		
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
R.125.2 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	170,000.00	170.000,00	131,800.00	77.53
PRORAČUN JLS	170.000,00	170.000,00	131.800,00	77,53
R.125.2.2 Program: Plan razvojnih programa	170,000.00	170.000,00	131,800.00	77.53
R.125.2.2.1 Aktivnost: Izrada prostornih planova	170,000.00	170.000,00	131.800,00	77,53
426 Nematerijalna proizvedena imovina	170.000,00	170.000,00	131,800.00	77.53
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			131.800,00	
R.125.3 Glava 3: OSTALI RASHODI	86,000.00	86.000,00	39,816.88	46.30
PRORAČUN JLS	86.000,00	86.000,00	39.816,88	46,30
R.125.3.1 Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	86,000.00	86.000,00	39,816.88	46.30
R.125.3.1.1 Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada	86,000.00	86.000,00	39.816,88	46,30

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	13,904.00	69.52
3211 Službena putovanja			7.404,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.500,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	41.000,00	24,264.88	59.18
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.940,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			5.324,88	
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	1,648.00	6.59
4221 Uredska oprema i namještaj			1.648,00	
R.125.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI	1,810,300.00	1.810.300,00	1,744,051.13	96.34
PRORAČUN JLS	1.810.300,00	1.810.300,00	1.744.051,13	96,34
R.125.4.1 Program: Tekući program	1,810,300.00	1.810.300,00	1,744,051.13	96.34
R.125.4.1.1 Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje	1,745,300.00	1.745.300,00	1.709.228,36	97,93
311 Plaće (Bruto)	1.469.000,00	1.469.000,00	1,457,703.29	99.23
3111 Plaće za redovan rad			1.457.703,29	
3113 Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.800,00	20.800,00	800.00	3.85
3121 Ostali rashodi za zaposlene			800,00	
313 Doprinosi na plaće	255.500,00	255.500,00	250,725.07	98.13
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			225.944,03	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			24.781,04	
R.125.4.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	65,000.00	65.000,00	34.822,77	53,57
321 Naknade troškova zaposlenima	44.000,00	44.000,00	20,291.73	46.12
3211 Službena putovanja			9.479,23	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.932,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.880,50	
322 Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	21.000,00	14,531.04	69.20
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.531,04	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU	23,662,350.00	23.662.350,00	22.286.411,22	94,19
R.130.1 Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	10,336,500.00	10.336.500,00	9,329,135.67	90.25
PRORAČUN JLS	10.336.500,00	10.336.500,00	9.329.135,67	90,25
R.130.1.1 Program: Tekući program	10,256,500.00	10.256.500,00	9,329,135.67	90.96

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.130.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	1,501,500.00	1.501.500,00	1.364.467,03	90,87
323 Rashodi za usluge	385.000,00	385.000,00	344,637.50	89.52
3237 Intelektualne i osobne usluge			344.637,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	91,784.95	83.44
3295 Pristojbe i naknade			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			91.784,95	
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00		
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sekt	1.500,00	1.500,00	147.82	9.85
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			147,82	
381 Tekuće donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	927,896.76	92.79
3811 Tekuće donacije u novcu			927.896,76	
R.130.1.1.2 Aktivnost: Promidžba, informiranje i sajmovi	30,000.00	30.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00		
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
R.130.1.1.3 Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje poljoprivredne proizvodnje	500,000.00	500.000,00	333.416,73	66,68
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sekt	500.000,00	500.000,00	333,416.73	66.68
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			333.416,73	
R.130.1.1.4 Aktivnost: Poticajne mjere za projekt "Obrtnička ulica"	0.00	0,00	0,00	
421 Građevinski objekti	0,00			
4212 Poslovni objekti			0,00	
422 Postrojenja i oprema	0,00			
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
R.130.1.1.5 Aktivnost: Poticajne mjere za Program razvoja poduzetništva	3,500,000.00	3.500.000,00	3.295.872,73	94,17
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sekt	3.500.000,00	3.500.000,00	3,295,872.73	94.17
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			3.295.872,73	
R.130.1.1.6 Aktivnost: Uređenje zemljišta, ruralnog prostora i poticanja proizvodnje i akvakulture	2,545,000.00	2.545.000,00	2.262.948,14	88,92
323 Rashodi za usluge	2.345.000,00	2.345.000,00	2,262,948.14	96.50
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.262.948,14	
421 Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00		
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.130.1.1.7 Aktivnost: Sanacija dimnjaka "Poly"u VGZ za BIC Vukovar	50,000.00	50.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
R.130.1.1.9 Aktivnost: Provođenje mjera zaštite potrošača	15,000.00	15.000,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.130.1.1.10 Aktivnost: GRAD - Poduzetnički inkubator BIC-Vukovar	2,115,000.00	2.115.000,00	2.072.431,04	97,99
323 Rashodi za usluge	1.750.000,00	1.750.000,00	1,745,865.30	99.76
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.745.865,30	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	263,553.24	87.85
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			263.553,24	
421 Građevinski objekti	0,00			
4212 Poslovni objekti			0,00	
422 Postrojenja i oprema	65.000,00	65.000,00	63,012.50	96.94
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			63.012,50	
R.130.1.2 Program: Plan razvojnih programa	80,000.00	80.000,00		
R.130.1.2.4 Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture - javna rasvjeta	80,000.00	80.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	80.000,00	80.000,00		
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.130.2 Glava 2: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ PRORAČUN JLS	12,293,350.00	12.293.350,00	12,091,565.44	98.36
R.130.2.1 Program : BIC VUKOVAR - zgrada bivše tiskare (mali BIC)	772,200.00	772.200,00	770,321.72	99.76
R.130.2.1.1 Aktivnost: EU projekt: Poduzetnički inkubator BIC-Vukovar	772,200.00	772.200,00	770.321,72	99,76
311 Plaće (Bruto)	18.500,00	18.500,00	18,187.10	98.31
3111 Plaće za redovan rad			18.187,10	
323 Rashodi za usluge	56.000,00	56.000,00	54,902.00	98.04
3233 Usluge promidžbe i informiranja			9.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			23.152,00	
3239 Ostale usluge			22.750,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.500,00	46.500,00	46,062.24	99.06
3293 Reprerentacija			15.880,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.182,24	
421 Građevinski objekti	15.400,00	15.400,00	15.390,38	99,94
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			15.390,38	
422 Postrojenja i oprema	635.800,00	635.800,00	635.780,00	100,00
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			635.780,00	
R.130.2.2 Program: BIC VUKOVAR - zgrada bivše tvornice Borovo Poly (veliki BIC)	11,171,150,00	11.171.150,00	11,163,583,99	99,93
R.130.2.2.1 Aktivnost: EU PROJEKT-Razvoj zaokruženog koncepta za potporu inovativnom i tehnolo.orientiranom	11,171,150,00	11.171.150,00	11.163.583,99	99,93
311 Plaće (Bruto)	368.000,00	368.000,00	364,018,24	98,92
3111 Plaće za redovan rad			364.018,24	
323 Rashodi za usluge	261.950,00	261.950,00	260,618,82	99,49
3233 Usluge promidžbe i informiranja			37.675,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			198.978,82	
3238 Računalne usluge			5.900,00	
3239 Ostale usluge			18.065,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.200,00	97.200,00	96,571,47	99,35
3293 Reprezentacija			13.200,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			83.371,47	
421 Građevinski objekti	9.699.000,00	9.699.000,00	9,698,521,71	100,00
4212 Poslovni objekti			8.424.521,72	
4214 Ostali građevinski objekti			1.273.999,99	
422 Postrojenja i oprema	745.000,00	745.000,00	743,853,75	99,85
4221 Uredska oprema i namještaj			743.853,75	
4222 Komunikacijska oprema			0,00	
R.130.2.3 Program: EU projekt - "n0e - sport"	350,000,00	350.000,00	157,659,73	45,05
R.130.2.3.1 Program: Tekući program	350,000,00	350.000,00	157.659,73	45,05
R.130.2.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	350,000,00	350.000,00	157.659,73	45,05
311 Plaće (Bruto)	50.000,00	50.000,00		
3111 Plaće za redovan rad			0,00	
323 Rashodi za usluge	188.000,00	188.000,00	125,896,00	66,97
3233 Usluge promidžbe i informiranja			7.150,00	
3235 Zakupnine i najamnine			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			112.846,00	
3239 Ostale usluge			5.900,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	50.000,00	22,127,20	44,25

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.127,20	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000,00	62.000,00	9.636,53	15,54
3293 Reprezentacija			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.636,53	
R.130.2.4 Program: Sufinanciranje projekata kandidiranih za sredstva EU i sredstva ministarstva RH	0,00			
R.130.2.4.1 Program: Tekući program	0,00	0,00	0,00	
R.130.2.4.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	0,00	0,00	0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00			
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
R.130.3 Glava 3: OPĆI POSLOVI	1.032.500,00	1.032.500,00	865.710,11	83,85
PRORAČUN JLS	1.032.500,00	1.032.500,00	865.710,11	83,85
R.130.3.1 Program: Tekući program	1.032,500.00	1.032.500,00	865,710.11	83,85
R.130.3.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1,032,500.00	1,032.500,00	865,710,11	83,85
311 Plaće (Bruto)	792.900,00	792.900,00	717,123,60	90,44
3111 Plaće za redovan rad			717.123,60	
3113 Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	17.800,00	17.800,00	13,110,10	73,65
3121 Ostali rashodi za zaposlene			13.110,10	
313 Doprinosi na plaće	139.800,00	139.800,00	125,118,67	89,50
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			112.752,34	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.366,33	
321 Naknade troškova zaposlenima	61.000,00	61.000,00	8,121,39	13,31
3211 Službena putovanja			5.881,39	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.740,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	1,260,87	8,41
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.260,87	
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	975,48	97,55
3293 Reprezentacija			975,48	
R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU	1,862,220.00	1.862.220,00	1.738.450,19	93,35

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.140.1 Glava 1: Opći poslovi	1,862,220.00	1.862.220,00	1,738,450.19	93.35
PRORAČUN JLS	1.862.220,00	1.862.220,00	1.738.450,19	93,35
R.140.1.1 Program: Tekući program	1,862,220.00	1.862.220,00	1,738,450.19	93.35
R.140.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1,645,900.00	1.645.900,00	1.615.062,75	98,13
311 Plaće (Bruto)	1.379.200,00	1.379.200,00	1,362,169.25	98.77
3111 Plaće za redovan rad			1.362.169,25	
312 Ostali rashodi za zaposlene	15.700,00	15.700,00	7,676.22	48.89
3121 Ostali rashodi za zaposlene			7.676,22	
313 Doprinosi na plaće	240.000,00	240.000,00	234,633.28	97.76
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			211.442,57	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			23.190,71	
321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00	10,584.00	96.22
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.584,00	
R.140.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	216,320.00	216.320,00	123.387,44	57,04
321 Naknade troškova zaposlenima	28.980,00	28.980,00	19,910.00	68.70
3211 Službena putovanja			3.730,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			16.180,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	16.240,00	16.240,00	8,923.82	54.95
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.923,82	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge	158.000,00	158.000,00	94,343.64	59.71
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3239 Ostale usluge			94.343,64	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.100,00	13.100,00	209.98	1.60
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			209,98	
R.145 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	358,850.00	358.850,00	355.575,89	99,09
R.145.1 Glava 1: Opći poslovi	358,850.00	358.850,00	355,575.89	99.09
PRORAČUN JLS	358.850,00	358.850,00	355.575,89	99,09
R.145.1.1 Program: Tekući program	358,850.00	358.850,00	355,575.89	99.09
R.145.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	354,300.00	354.300,00	351.596,91	99,24
311 Plaće (Bruto)	302.000,00	302.000,00	299,997.28	99.34

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3111 Plaće za redovan rad			299.997,28	
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00			
3121 Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313 Doprinosi na plaće	52.300,00	52.300,00	51.599,63	98,66
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46.499,61	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.100,02	
R.145.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	4.550,00	4.550,00	3.978,98	87,45
321 Naknade troškova zaposlenima	2.350,00	2.350,00	1.863,10	79,28
3211 Službena putovanja			1.863,10	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.200,00	2.200,00	2.115,88	96,18
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.115,88	
R.150 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	38.369.945,00	38.369.945,00	31.411.734,37	81,87
R.150.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB	8.557.140,00	8.557.140,00	7.012.472,05	81,95
PRORAČUN JLS	8.557.140,00	8.557.140,00	7.012.472,05	81,95
R.150.1.1 Program: Tekući program	8.557.140,00	8.557.140,00	7.012.472,05	81,95
R.150.1.1.2 Program: Socijalni program	8.557.140,00	8.557.140,00	7.012.472,05	81,95
R.150.1.1.2.1 Aktivnost: Socijalne pomoći	4.155.140,00	4.155.140,00	3.512.183,42	84,53
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	261,97	8,73
3223 Energija			261,97	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge	61.000,00	61.000,00	41.127,43	67,42
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234 Komunalne usluge			8.487,43	
3235 Zakupnine i najamnine			32.640,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140,00	140,00	140,00	100,00
3295 Pristojbe i naknade			140,00	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.440.000,00	1.440.000,00	1.410.920,00	97,98
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.410.920,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.651.000,00	2.651.000,00	2.059.734,02	77,70
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.769.736,02	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			289.998,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.1.1.2.2 Aktivnost: Troškovi stanovanja	1,236,000.00	1.236.000,00	1.099.531,23	88,96
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.236.000,00	1.236.000,00	1,099,531.23	88.96
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.099.531,23	
R.150.1.1.2.3 Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata	2,500,000.00	2.500.000,00	1.997.353,50	79,89
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.500.000,00	2.500.000,00	1,997,353.50	79.89
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.997.353,50	
R.150.1.1.2.5 Aktivnost: Rad sa osobama sa posebnim potrebama	470,000.00	470.000,00	209.093,42	44,49
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	390.000,00	390.000,00	209,093.42	53.61
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			209.093,42	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	30.000,00		
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
R.150.1.1.2.6 Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar	196,000.00	196.000,00	194.310,48	99,14
381 Tekuće donacije	196.000,00	196.000,00	194,310.48	99.14
3811 Tekuće donacije u novcu			194.310,48	
R.150.2 Glava 2: OBRAZOVANJE	2,938,100.00	2.938.100,00	1,938,051.06	65.96
PRORAČUN JLS	2.938.100,00	2.938.100,00	1.938.051,06	65,96
R.150.2.1 Program: Visoko školstvo	2,908,100.00	2.908.100,00	1,938,051.06	66.64
R.150.2.1.1 Aktivnost: Pomoći studentima - donacije	378,100.00	542.100,00	541.450,00	99,88
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	378.100,00	542.100,00	541,450.00	99.88
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			541.450,00	
R.150.2.1.2 Aktivnost: Pomoći studentima i osnovnoškolcima - grad	2,530,000.00	2.366.000,00	1.396.601,06	59,03
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.530.000,00	2.366.000,00	1,396,601.06	59.03
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.167.800,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			228.801,06	
R.150.2.2 Program: Školstvo	30,000.00	30.000,00		
R.150.2.2.4 Aktivnost: Pilot projekt - produženi boravak u osnovnoj školi	30,000.00	30.000,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.150.3 Glava 3: ŠPORT	7,418,500.00	7.418.500,00	5,973,944.50	80.53

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
PRORAČUN JLS	7.418.500,00	7.418.500,00	5.973.944,50	80,53
R.150.3.1 Program: Tekući program	6,275,500.00	6.275.500,00	5,667,002.34	90.30
R.150.3.1.1 Aktivnost: Športske aktivnosti i rekreacija	5,825,500.00	5.825.500,00	5.438.831,69	93,36
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000,00	260.000,00	178,797.04	68.77
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			178.797,04	
381 Tekuće donacije	5.510.500,00	5.510.500,00	5,260,034.65	95.45
3811 Tekuće donacije u novcu			5.260.034,65	
422 Postrojenja i oprema	55.000,00	55.000,00		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
R.150.3.1.2 Aktivnost: Održavanje sportskih i rekreacijskih objekata	450,000.00	450.000,00	228.170,65	50,70
323 Rashodi za usluge	450.000,00	450.000,00	228,170.65	50.70
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			228.170,65	
R.150.3.2 Program: Razvojni program	1,143,000.00	1.143.000,00	306,942.16	26.85
R.150.3.2.1 Aktivnost: Izrada projekata iz područja sporta	50,000.00	50.000,00	33.750,00	67,50
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	33,750.00	67.50
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			33.750,00	
R.150.3.2.2 Aktivnost: Izgradnja sportskih i rekreacijskih objekata	1,093,000.00	1.093.000,00	273.192,16	24,99
382 Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00		
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421 Građevinski objekti	943.000,00	943.000,00	273,192.16	28.97
4212 Poslovni objekti			0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			273.192,16	
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
R.150.4 Glava 4: UDRUGE	1,323,000.00	1.323.000,00	974,882.44	73.69
PRORAČUN JLS	1.323.000,00	1.323.000,00	974.882,44	73,69
R.150.4.1 Program: Tekući program	1,323,000.00	1.323.000,00	974,882.44	73.69
R.150.4.1.1 Aktivnost: Udruge socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti	170,000.00	170.000,00	169.550,42	99,74
381 Tekuće donacije	135.000,00	135.000,00	135,000.00	100.00
3811 Tekuće donacije u novcu			135.000,00	
382 Kapitalne donacije	35.000,00	35.000,00	34,550.42	98.72

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			34.550,42	
R.150.4.1.2 Aktivnost: Udruge ostalih područja	485.250,00	485.250,00	387.016,43	79,76
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00		
3239 Ostale usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
381 Tekuće donacije	465.250,00	465.250,00	387.016,43	83,18
3811 Tekuće donacije u novcu			387.016,43	
R.150.4.1.3 Aktivnost: Udruge proistekle iz domovinskog rata	267.750,00	267.750,00	267.250,00	99,81
381 Tekuće donacije	267.750,00	267.750,00	267.250,00	99,81
3811 Tekuće donacije u novcu			267.250,00	
R.150.4.1.5 Aktivnost: Održavanje objekata udruga	400.000,00	400.000,00	151.065,59	37,77
381 Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	151.065,59	37,77
3811 Tekuće donacije u novcu			151.065,59	
R.150.5 Glava 5: Ostali korisnici	581.000,00	581.000,00	547.118,53	94,17
PRORAČUN JLS	581.000,00	581.000,00	547.118,53	94,17
R.150.5.1 Program: Vijeća nacionalnih manjina	190.000,00	190.000,00	180.000,00	94,74
R.150.5.1.1 Program: Tekući program	190.000,00	190.000,00	180.000,00	94,74
381 Tekuće donacije	190.000,00	190.000,00	180.000,00	94,74
3811 Tekuće donacije u novcu			180.000,00	
R.150.5.2 Program: Manifestacije	391.000,00	391.000,00	367.118,53	93,89
R.150.5.2.1 Aktivnost: Manifestacije iz područja društvenih djelatnosti	391.000,00	391.000,00	367.118,53	93,89
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	391.000,00	391.000,00	367.118,53	93,89
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			367.118,53	
R.150.5.3 Program: Djeca i mladi	0,00			
R.150.5.3.1 Aktivnost: Rad s djecom i mladima	0,00	0,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00			
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.150.6 Glava 6: ZDRAVSTVO	1.852.500,00	1.852.500,00	1.601.440,25	86,45
PRORAČUN JLS	1.852.500,00	1.852.500,00	1.601.440,25	86,45

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.6.1 Program: Deratizacija i dezinfekcija	1,852,500.00	1.852.500,00	1,601,440.25	86.45
R.150.6.1.1 Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinfekcija komaraca	1,852,500.00	1.852.500,00	1.601.440,25	86,45
323 Rashodi za usluge	1.852.500,00	1.852.500,00	1,601,440.25	86.45
3234 Komunalne usluge			1.557.884,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.056,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.500,00	
3239 Ostale usluge			30.000,00	
R.150.9 Glava 7: Opći poslovi	1,495,650.00	1.495.650,00	1,182,225.45	79.04
PRORAČUN JLS	1.495.650,00	1.495.650,00	1.182.225,45	79,04
R.150.9.1 Program: Tekući program	1,195,650.00	1.195.650,00	1,045,459.14	87.44
R.150.9.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	1,023,600.00	1.023.600,00	1.002.864,00	97,97
311 Plaće (Bruto)	852.100,00	852.100,00	845,453.96	99.22
3111 Plaće za redovan rad			845.453,96	
3113 Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.600,00	11.600,00	1,600.00	13.79
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.600,00	
313 Doprinosi na plaće	149.100,00	149.100,00	145,418.04	97.53
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			131.045,44	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			14.372,60	
321 Naknade troškova zaposlenima	10.800,00	10.800,00	10,392.00	96.22
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.392,00	
R.150.9.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	172,050.00	172.050,00	42.595,14	24,76
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	9,406.60	37.63
3211 Službena putovanja			4.703,10	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.703,50	
322 Rashodi za materijal i energiju	8.150,00	8.150,00	4,084.79	50.12
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.084,79	
323 Rashodi za usluge	138.900,00	138.900,00	29,103.75	20.95
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.250,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			110,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			25.000,00	
3239 Ostale usluge			2.743,75	
R.150.9.2 Program: Razvojni program	300,000.00	300.000,00	136,766.31	45.59

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.9.2.1 Aktivnost: Dogradnja dječjeg vrtića Vukovar 1	300,000.00	300.000,00	136.766,31	45,59
421 Građevinski objekti	300.000,00	300.000,00	136,766.31	45.59
4212 Poslovni objekti			136.766,31	
422 Postrojenja i oprema	0,00			
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
R.150.1 Glava 8: Predškolski odgoj 1	10,297,670.00	10.297.670,00	9,026,005.99	87.65
PRORAČUN JLS	7.151.710,00	7.151.710,00	6.457.490,46	90,29
R.150.10.1 Dječji vrtić VUKOVAR 1	7,151,710.00	7.151.710,00	6,457,490.46	90.29
R.150.10.1.1 Program: Tekući program	7,077,460.00	7.077.460,00	6.457.490,46	91,24
R.150.10.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5,222,950.00	5.222.950,00	5.048.972,78	96,67
311 Plaće (Bruto)	4.300.000,00	4.300.000,00	4,195,027.54	97.56
3111 Plaće za redovan rad			4.195.027,54	
312 Ostali rashodi za zaposlene	101.600,00	101.600,00	66,400.00	65.35
3121 Ostali rashodi za zaposlene			66.400,00	
313 Doprinosi na plaće	739.350,00	739.350,00	721,545.24	97.59
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			650.229,26	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			71.315,98	
321 Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	65.000,00	50,500.00	77.69
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50.500,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	15,500.00	91.18
3295 Pristojbe i naknade			15.500,00	
R.150.10.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1,719,410.00	1.719.410,00	1.333.517,04	77,56
321 Naknade troškova zaposlenima	52.960,00	52.960,00	16,900.00	31.91
3211 Službena putovanja			6.200,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			10.700,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.313.400,00	1.313.400,00	1,045,602.94	79.61
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			95.300,00	
3222 Materijal i sirovine			606.802,94	
3223 Energija			330.000,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			4.000,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.500,00	
323 Rashodi za usluge	308.000,00	308.000,00	239,914.10	77.89

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.800,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234 Komunalne usluge			78.100,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			32.150,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			89.364,10	
3238 Računalne usluge			12.300,00	
3239 Ostale usluge			2.200,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.850,00	33.850,00	25.100,00	74.15
3292 Premije osiguranja			22.100,00	
3295 Pristojbe i naknade			3.000,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343 Ostali financijski rashodi	11.200,00	11.200,00	6.000,00	53.57
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.000,00	
R.150.10.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	105.100,00	105.100,00	51.500,00	49,00
322 Rashodi za materijal i energiju	42.900,00	42.900,00	37.000,00	86.25
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			37.000,00	
323 Rashodi za usluge	62.200,00	62.200,00	14.500,00	23.31
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.500,00	
R.150.10.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	0,00	0,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00			
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
R.150.10.1.1.5 Aktivnost: Rad logopeda	30.000,00	30.000,00	23.500,64	78,34
311 Plaće (Bruto)	30.000,00	30.000,00	23.500,64	78.34
3111 Plaće za redovan rad			23.500,64	
R.150.10.1.2Program: Plan razvojnih programa	74,250.00	74.250,00	0,00	
R.150.10.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu	74,250.00	74.250,00	0,00	
422 Postrojenja i oprema	74.250,00	74.250,00		
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
IZVORI KORISNIKA	3.145.960,00	3.145.960,00	2.568.515,53	81,64
R.150.10.1 Dječji vrtić VUKOVAR 1	3,145,960.00	3.145.960,00	2,568,515.53	81.64
R.150.10.1.1Program: Tekući program	3,111,210.00	3.111.210,00	2.455.361,54	78,92
R.150.10.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2,221,500.00	2.221.500,00	1.885.554,92	84,88

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
311 Plaće (Bruto)	1.850.000,00	1.850.000,00	1,585,250.03	85.69
3111 Plaće za redovan rad			1.585.250,03	
312 Ostali rashodi za zaposlene	31.400,00	31.400,00	9,800.00	31.21
3121 Ostali rashodi za zaposlene			9.800,00	
313 Doprinosi na plaće	312.700,00	312.700,00	272,662.89	87.20
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			245.714,07	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			26.948,82	
321 Naknade troškova zaposlenima	20.400,00	20.400,00	14,910.00	73.09
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.910,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	2,932.00	41.89
3295 Pristojbe i naknade			2.932,00	
R.150.10.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	803,370.00	803.370,00	531.894,28	66,21
321 Naknade troškova zaposlenima	24.920,00	24.920,00	12,981.41	52.09
3211 Službena putovanja			7.523,41	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.988,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.470,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	608.400,00	608.400,00	402,730.00	66.19
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			38.278,28	
3222 Materijal i sirovine			153.121,48	
3223 Energija			192.178,50	
3225 Sitni inventar i auto gume			14.180,49	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.971,25	
323 Rashodi za usluge	115.100,00	115.100,00	65,057.71	56.52
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.394,38	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234 Komunalne usluge			22.415,73	
3235 Zakupnine i najamnine			8.101,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			9.101,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.049,50	
3238 Računalne usluge			5.398,75	
3239 Ostale usluge			1.597,35	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.000,00	34.000,00	32,615.18	95.93
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			32.615,18	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.150,00	16.150,00	15,685.41	97.12
3292 Premije osiguranja			7.108,78	
3293 Reprezentacija			1.162,80	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3294 Članarine			2.224,83	
3295 Pristojbe i naknade			5.189,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343 Ostali financijski rashodi	4.800,00	4.800,00	2.824,57	58,85
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.824,57	
R.150.10.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	50.740,00	50.740,00	16.655,17	32,82
322 Rashodi za materijal i energiju	24.100,00	24.100,00	10.872,91	45,12
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.872,91	
323 Rashodi za usluge	26.640,00	26.640,00	5.782,26	21,71
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.782,26	
R.150.10.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	35.600,00	35.600,00	21.257,17	59,71
322 Rashodi za materijal i energiju	35.600,00	35.600,00	21.257,17	59,71
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.257,17	
R.150.10.1.2 Program: Plan razvojnih programa	34.750,00	34.750,00	113.153,99	325,62
R.150.10.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte, opremu	34.750,00	34.750,00	113.153,99	325,62
422 Postrojenja i oprema	31.750,00	31.750,00	111.804,99	352,14
4221 Uredska oprema i namještaj			3.803,65	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			108.001,34	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	3.000,00	1.349,00	44,97
4262 Ulaganja u računalne programe			1.349,00	
R.150.1 Glava 9: Predškolski odgoj 2	3.806.385,00	3.806.385,00	3.055.616,75	80,28
PRORAČUN JLS	2.885.110,00	2.885.110,00	2.303.550,29	79,84
R.150.11.1 Dječji vrtić VUKOVAR II	2.885.110,00	2.885.110,00	2.303.550,29	79,84
R.150.11.1.1 Program: Tekući program	2.885.110,00	2.885.110,00	2.303.550,29	79,84
R.150.11.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.079.577,00	2.079.577,00	1.731.011,75	83,24
311 Plaće (Bruto)	1.781.910,00	1.781.910,00	1.463.863,13	82,15
3111 Plaće za redovan rad			1.463.863,13	
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.400,00	21.400,00	12.400,00	57,94
3121 Ostali rashodi za zaposlene			12.400,00	
313 Doprinosi na plaće	249.178,00	246.178,00	231.520,50	94,05
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			209.070,10	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			22.450,40	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	23.000,00	22.319,25	97.04
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.319,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.089,00	7.089,00	908,87	12.82
3295 Pristojbe i naknade			908,87	
R.150.11.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	618.045,00	618.045,00	553.721,75	89,59
321 Naknade troškova zaposlenima	24.700,00	24.700,00	3.131,59	12.68
3211 Službena putovanja			1.067,84	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.063,75	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	471.624,00	477.624,00	477.552,33	99.98
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.739,56	
3222 Materijal i sirovine			163.365,41	
3223 Energija			294.447,36	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	101.243,00	95.243,00	64.329,52	67.54
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.829,11	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			504,00	
3234 Komunalne usluge			24.462,59	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.203,13	
3237 Intelektualne i osobne usluge			23.650,56	
3238 Računalne usluge			5.512,68	
3239 Ostale usluge			2.167,45	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	7.279,89	56.00
3292 Premije osiguranja			3.792,39	
3293 Reprezentacija			0,00	
3294 Članarine			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.487,50	
343 Ostali financijski rashodi	5.850,00	5.850,00	1.428,42	24.42
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.428,42	
383 Kazne, penali i naknade štete	1.628,00	1.628,00		
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
R.150.11.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	47.378,00	47.378,00	14.616,79	30,85
322 Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	23.000,00	10.321,54	44.88
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.321,54	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	24.378,00	24.378,00	4.295,25	17.62
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.295,25	
R.150.11.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom predškolske dobi u programu za nacionalne maniine	123.750,00	123.750,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	123.750,00	123.750,00		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
R.150.11.1.1.5 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	16.360,00	16.360,00	4.200,00	25,67
322 Rashodi za materijal i energiju	16.360,00	16.360,00	4.200,00	25.67
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.200,00	
IZVORI KORISNIKA	921.275,00	921.275,00	752.066,46	81,63
R.150.11.1 Dječji vrtić VUKOVAR II	921,275.00	921.275,00	752,066.46	81.63
R.150.11.1.1 Program: Tekući program	921,275.00	921.275,00	752.066,46	81,63
R.150.11.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	594,176.00	594.176,00	433.826,62	73,01
311 Plaće (Bruto)	447.084,00	447.084,00	352.972,34	78.95
3111 Plaće za redovan rad			352.972,34	
313 Doprinosi na plaće	134.173,00	134.173,00	80.854,28	60.26
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			72.417,06	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.437,22	
321 Naknade troškova zaposlenima	9.102,00	9.102,00		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.817,00	3.817,00		
3295 Pristojbe i naknade			0,00	
R.150.11.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	305,973.00	305.973,00	204.114,74	66,71
321 Naknade troškova zaposlenima	13.300,00	13.300,00	9.564,50	71.91
3211 Službena putovanja			4.341,62	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.222,88	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	221.026,00	221.026,00	116,786.47	52.84
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			51.976,78	
3222 Materijal i sirovine			4.640,47	
3223 Energija			55.737,52	
3225 Sitni inventar i auto gume			3.739,20	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			692,50	
323 Rashodi za usluge	59.925,00	59.925,00	57,471.65	95.91

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.070,75	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			456,00	
3234 Komunalne usluge			11.712,52	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.540,37	
3237 Intelektualne i osobne usluge			20.543,63	
3238 Računalne usluge			5.544,82	
3239 Ostale usluge			603,56	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		9.677,16	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.677,16	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	4.640,31	66,29
3292 Premije osiguranja			3.836,47	
3293 Reprezentacija			131,21	
3294 Članarine			130,00	
3295 Pristojbe i naknade			296,63	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			246,00	
343 Ostali financijski rashodi	3.150,00	3.150,00	5.974,65	189,67
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.562,11	
3433 Zatezne kamate			412,54	
383 Kazne, penali i naknade štete	1.572,00	1.572,00		
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
R.150.11.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	21.126,00	21.126,00	10.625,10	50,29
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	3.797,86	47,47
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.797,86	
323 Rashodi za usluge	13.126,00	13.126,00	6.827,24	52,01
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.827,24	
R.150.11.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom predškolske dobi u programu za nacionalne maniine	0,00	0,00	103.500,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00		103.500,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			103.500,00	
R.150.1 Glava 10 : Sportsko-gospodarstvena djelatnost	100.000,00	100.000,00	99.977,35	99,98
PRORAČUN JLS	100.000,00	100.000,00	99.977,35	99,98
R.150.12.1 Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima	100.000,00	100.000,00	99.977,35	99,98
R.150.12.1.1 Program: Tekući program	100.000,00	100.000,00	99.977,35	99,98
381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	99.977,35	99,98
3811 Tekuće donacije u novcu			99.977,35	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.160 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM	19,871,567.00	19.871.567,00	17.580.507,53	88,47
R.160.1 Glava 1: KULTURA	8,364,000.00	8.364.000,00	7,086,640.75	84.73
PRORAČUN JLS	8.364.000,00	8.364.000,00	7.086.640,75	84,73
R.160.1.1 Program: Tekući program	2,213,000.00	2.213.000,00	2,029,758.22	91.72
R.160.1.1.1 Aktivnost: Donacije udrugama kulture	840,000.00	840.000,00	801.500,00	95,42
381 Tekuće donacije	840.000,00	840.000,00	801,500.00	95.42
3811 Tekuće donacije u novcu			801.500,00	
R.160.1.1.2 Aktivnost: Manifestacije u kulturi	502,000.00	502.000,00	447.381,52	89,12
323 Rashodi za usluge	62.000,00	62.000,00	60,411.98	97.44
3239 Ostale usluge			60.411,98	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	440.000,00	440.000,00	386,969.54	87.95
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			386.969,54	
R.160.1.1.4 Aktivnost: Kulturna dobra	766,000.00	766.000,00	678.876,70	88,63
323 Rashodi za usluge	650.000,00	650.000,00	567,926.32	87.37
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			553.276,32	
3239 Ostale usluge			14.650,00	
381 Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	10,377.60	69.18
3811 Tekuće donacije u novcu			10.377,60	
382 Kapitalne donacije	101.000,00	101.000,00	100,572.78	99.58
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			100.572,78	
R.160.1.1.6 Aktivnost: Tehnička kultura	105,000.00	105.000,00	102.000,00	97,14
381 Tekuće donacije	105.000,00	105.000,00	102,000.00	97.14
3811 Tekuće donacije u novcu			102.000,00	
R.160.1.2 Program: Plan razvojnih programa	6,151,000.00	6.151.000,00	5,056,882.53	82.21
R.160.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte	6,151,000.00	6.151.000,00	5.056.882,53	82,21
421 Građevinski objekti	6.151.000,00	6.151.000,00	5,056,882.53	82.21
4212 Poslovni objekti			4.969.723,47	
4214 Ostali građevinski objekti			87.159,06	
R.160.1.2.2 Aktivnost: Izrada projekata iz područja kulture	0.00	0,00	0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00			
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.160.2 Glava 2: TURIZAM	1,814,000.00	1.814.000,00	1,708,862.54	94.20
PRORAČUN JLS	1.814.000,00	1.814.000,00	1.708.862,54	94,20
R.160.2.1 Program: Turizam i znanost	1,344,000.00	1.344.000,00	1,316,831.41	97.98
R.160.2.1.1 Aktivnost: Turizam	469,000.00	487.000,00	486.930,90	99,99
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	5,000.00	100.00
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.000,00	
381 Tekuće donacije	464.000,00	482.000,00	481,930.90	99.99
3811 Tekuće donacije u novcu			481.930,90	
R.160.2.1.5 Aktivnost: Manifestacije u turizmu	730,000.00	712.000,00	702.068,55	98,61
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	730.000,00	712.000,00	702,068.55	98.61
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			702.068,55	
R.160.2.1.6 Aktivnost: Promidžba grada Vukovara na turističkim sajmovima	120,000.00	120.000,00	102.871,96	85,73
323 Rashodi za usluge	50.000,00	28.000,00	11,342.61	40.51
3233 Usluge promidžbe i informiranja			11.342,61	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	92.000,00	91,529.35	99.49
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			91.529,35	
R.160.2.1.9 Aktivnost: Sanacija turističkih objekat	0.00	0,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	0,00			
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
R.160.2.1.20 Aktivnost: Znanost i umjetnost	25,000.00	25.000,00	24.960,00	99,84
381 Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	24,960.00	99.84
3811 Tekuće donacije u novcu			24.960,00	
R.160.2.2 Program: Plan razvojnih programa	470,000.00	470.000,00	392,031.13	83.41
R.160.2.2.1 Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma	470,000.00	470.000,00	392.031,13	83,41
421 Građevinski objekti	210.000,00	210.000,00	186,792.50	88.95
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			186.792,50	
422 Postrojenja i oprema	210.000,00	210.000,00	205,238.63	97.73
4226 Sportska i glazbena oprema			148.244,06	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			56.994,57	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00		
4262 Ulaganja u računalne programe			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
R.160.3 GLAVA 3: OPĆI POSLOVI	468,800.00	468.800,00	447,995.01	95.56
PRORAČUN JLS	468.800,00	468.800,00	447.995,01	95,56
R.160.3.1 Program: Tekući program	468,800.00	468.800,00	447,995.01	95.56
R.160.3.1.1 Aktivnost: Stručno,tehničko i administrativno osoblje	412,600.00	412.600,00	404.106,32	97,94
311 Plaće (Bruto)	345.500,00	345.500,00	343,776.70	99.50
3111 Plaće za redovan rad			343.776,70	
3113 Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.200,00	6.200,00	1,200.00	19.35
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.200,00	
313 Doprinosi na plaće	60.900,00	60.900,00	59,129.62	97.09
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			53.285,40	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.844,22	
R.160.3.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	56,200.00	56.200,00	43.888,69	78,09
321 Naknade troškova zaposlenima	31.200,00	31.200,00	31,278.05	100.25
3211 Službena putovanja			26.293,43	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.984,62	
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	5,715.37	81.65
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.715,37	
323 Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	2,722.72	22.69
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.066,25	
3238 Računalne usluge			1.656,47	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	4,172.55	69.54
3293 Reprezentacija			105,05	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.067,50	
R.160.4 Glava 4: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST	3,610,374.00	3.610.374,00	3,277,315.66	90.77
PRORAČUN JLS	2.358.361,00	2.358.361,00	2.323.049,09	98,50
R.160.4.1 GRADSKA KNJIŽNICA	2,358,361.00	2.358.361,00	2,323,049.09	98.50
R.160.4.1.1 Program: Tekući program	2,266,908.00	2.266.908,00	2.231.596,34	98,44
R.160.4.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1,720,563.00	1.720.563,00	1.687.863,85	98,10
311 Plaće (Bruto)	1.450.055,00	1.450.055,00	1,422,859.76	98.12

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3111 Plaće za redovan rad			1.422.859,76	
312 Ostali rashodi za zaposlene	18.100,00	18.100,00	18.100,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene			18.100,00	
313 Doprinosi na plaće	241.104,00	241.104,00	235.938,49	97,86
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			212.618,84	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			23.319,65	
321 Naknade troškova zaposlenima	11.304,00	11.304,00	10.965,60	97,01
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.965,60	
R.160.4.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	383.437,00	385.937,00	384.221,38	99,56
321 Naknade troškova zaposlenima	15.196,00	15.196,00	14.849,45	97,72
3211 Službena putovanja			8.633,95	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.215,50	
322 Rashodi za materijal i energiju	176.310,00	181.310,00	180.434,08	99,52
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			51.210,34	
3222 Materijal i sirovine			6.171,01	
3223 Energija			120.500,31	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.552,42	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	168.233,00	165.733,00	165.631,28	99,94
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.260,17	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			8.880,00	
3234 Komunalne usluge			28.482,29	
3237 Intelektualne i osobne usluge			44.217,58	
3238 Računalne usluge			38.018,04	
3239 Ostale usluge			21.773,20	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.986,00	14.986,00	14.985,84	100,00
3292 Premije osiguranja			3.836,66	
3293 Reprezentacija			2.468,43	
3294 Članarine			650,00	
3295 Pristojbe i naknade			658,75	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.372,00	
343 Ostali financijski rashodi	8.712,00	8.712,00	8.320,73	95,51
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.320,73	
R.160.4.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	127.340,00	127.340,00	127.427,73	100,07
322 Rashodi za materijal i energiju	5.519,00	5.519,00	5.519,17	100,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.519,17	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	121.821,00	121.821,00	121,908.56	100.07
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			121.908,56	
R.160.4.1.1.4 Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije	35,568.00	33.068,00	32.083,38	97,02
322 Rashodi za materijal i energiju	11.381,50	8.381,50	7,972.88	95.12
3222 Materijal i sirovine			7.972,88	
323 Rashodi za usluge	15.876,50	15.876,50	15,849.13	99.83
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.505,49	
3239 Ostale usluge			12.343,64	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.479,00	6.479,00	6,104.00	94.21
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.104,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.831,00	2.331,00	2,157.37	92.55
3293 Reprezentacija			2.157,37	
R.160.4.1.2 Program: Plan razvojnih programa	91,453.00	91.453,00	91.452,75	100,00
R.160.4.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	91,453.00	91.453,00	91.452,75	100,00
422 Postrojenja i oprema	0,00			
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	91.453,00	91.453,00	91,452.75	100.00
4241 Knjige			91.452,75	
IZVORI KORISNIKA	1.252.013,00	1.252.013,00	954.266,57	76,22
R.160.4.1 GRADSKA KNJIŽNICA	1,252,013.00	1.252.013,00	954,266.57	76.22
R.160.4.1.1 Program: Tekući program	337,513.00	337.513,00	305.471,56	90,51
R.160.4.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	48,250.00	48.250,00	50.631,68	104,94
311 Plaće (Bruto)	36.600,00	36.600,00	36,588.94	99.97
3111 Plaće za redovan rad			36.588,94	
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	5,000.00	200.00
3121 Ostali rashodi za zaposlene			5.000,00	
313 Doprinosi na plaće	6.400,00	6.400,00	6,292.74	98.32
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.670,86	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			621,88	
321 Naknade troškova zaposlenima	2.750,00	2.750,00	2,750.00	100.00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.750,00	
R.160.4.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	80,803.00	80.803,00	67.557,79	83,61

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
321 Naknade troškova zaposlenima	7.522,00	7.522,00	6,175.00	82.09
3211 Službena putovanja			6.175,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	28.200,00	28.200,00	18,995.28	67.36
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.204,00	
3222 Materijal i sirovine			6.349,78	
3223 Energija			4.651,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.790,50	
323 Rashodi za usluge	22.780,00	22.780,00	34,049.21	149.47
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.969,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.671,00	
3234 Komunalne usluge			1.129,00	
3235 Zakupnine i najamnine			337,51	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.049,00	
3238 Računalne usluge			16.893,70	
3239 Ostale usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.931,00	21.931,00	7,834.24	35.72
3293 Reputacija			4.535,00	
3294 Članarine			230,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.069,24	
343 Ostali financijski rashodi	370,00	370,00	504.06	136.23
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			473,06	
3433 Zatezne kamate			31,00	
R.160.4.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	154,500.00	154.500,00	148.871,00	96,36
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	219.00	21.90
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			219,00	
323 Rashodi za usluge	153.500,00	153.500,00	148,652.00	96.84
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			148.652,00	
R.160.4.1.1.4 Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije	53,960.00	53.960,00	38.411,09	71,18
322 Rashodi za materijal i energiju	34.500,00	34.500,00	7,289.02	21.13
3222 Materijal i sirovine			7.289,02	
323 Rashodi za usluge	11.960,00	11.960,00	5,835.74	48.79
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.787,00	
3239 Ostale usluge			2.048,74	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500,00	4.500,00	5,867.00	130.38

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.867,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	10.737,33	357,91
3293 Reprezentacija			10.737,33	
381 Tekuće donacije	0,00		3.249,00	
3811 Tekuće donacije u novcu			3.145,00	
3812 Tekuće donacije u naravi			104,00	
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00		5.433,00	
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			5.433,00	
R.160.4.1.2 Program: Plan razvojnih programa	914.500,00	914.500,00	648.795,01	70,95
R.160.4.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	914.500,00	914.500,00	648.795,01	70,95
421 Građevinski objekti	413.000,00	413.000,00	211.118,00	51,12
4212 Poslovni objekti			211.118,00	
422 Postrojenja i oprema	76.800,00	76.800,00	17.785,42	23,16
4221 Uredska oprema i namještaj			17.785,42	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	424.700,00	424.700,00	419.891,59	98,87
4241 Knjige			418.191,59	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			1.700,00	
R.160.5 Glava 5: MUZEJSKA DJELATNOST	4.163.753,00	4.163.753,00	3.790.757,31	91,04
PRORAČUN JLS	3.436.823,00	3.436.823,00	3.091.567,34	89,95
R.160.5.1 GRADSKI MUZEJ	3.436.823,00	3.436.823,00	3.091.567,34	89,95
R.160.5.1.1 Program: Tekući program	3.406.823,00	3.406.823,00	3.062.383,53	89,89
R.160.5.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.090.800,00	2.090.800,00	1.760.764,31	84,21
311 Plaće (Bruto)	1.753.000,00	1.753.000,00	1.480.993,16	84,48
3111 Plaće za redovan rad			1.480.993,16	
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	4.200,00	42,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene			4.200,00	
313 Doprinosi na plaće	301.800,00	301.800,00	254.731,14	84,40
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			229.554,23	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			25.176,91	
321 Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	26.000,00	20.840,01	80,15
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.840,01	
R.160.5.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.107.599,00	1.113.599,00	1.109.177,44	99,60

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
321 Naknade troškova zaposlenima	28.221,00	31.221,00	31,122,02	99.68
3211 Službena putovanja			24.092,02	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			7.030,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	487.930,00	479.930,00	478,165,49	99.63
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			83.053,97	
3223 Energija			389.331,63	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.771,18	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.008,71	
323 Rashodi za usluge	551.376,00	554.376,00	554,242,73	99.98
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			51.155,63	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.731,25	
3234 Komunalne usluge			20.794,12	
3235 Zakupnine i najamnine			5.325,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			310,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			57.410,15	
3238 Računalne usluge			33.412,03	
3239 Ostale usluge			384.104,55	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	3,413,24	68.26
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.413,24	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.672,00	38.672,00	38,106,52	98.54
3292 Premije osiguranja			10.156,21	
3293 Reprezentacija			14.525,85	
3294 Članarine			0,00	
3295 Pristojbe i naknade			960,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.464,46	
343 Ostali financijski rashodi	3.400,00	4.400,00	4,127,44	93.81
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.127,44	
R.160.5.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	130,924,00	124.924,00	124.165,62	99,39
322 Rashodi za materijal i energiju	1.412,00	1.412,00	1,411,04	99.93
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.411,04	
323 Rashodi za usluge	129.512,00	123.512,00	122,754,58	99.39
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			122.754,58	
R.160.5.1.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost	28,500,00	28.500,00	25.882,50	90,82
323 Rashodi za usluge	24.925,00	24.925,00	23,807,50	95.52
3239 Ostale usluge			23.807,50	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.575,00	3.575,00	2,075,00	58.04
3293 Reprezentacija			966,60	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.108,40	
R.160.5.1.1.5 Aktivnost: Vukovarski festival komorne glazbe	16,000,00	16.000,00	14.677,10	91,73
323 Rashodi za usluge	11.500,00	11.500,00	11,180,10	97.22
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.980,10	
3239 Ostale usluge			7.200,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	1.500,00	1,500,00	100.00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.500,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	1,997,00	66.57
3293 Reprezentacija			1.997,00	
R.160.5.1.1.6 Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti	15,000,00	15.000,00	9.716,56	64,78
322 Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	3.500,00	3,095,15	88.43
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.095,15	
323 Rashodi za usluge	10.500,00	9.500,00	5,241,41	55.17
3239 Ostale usluge			5.241,41	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1,380,00	69.00
3293 Reprezentacija			1.380,00	
R.160.5.1.1.7 Aktivnost: Arheološka istraživanja - lokalitet Vučedol	18,000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	700,00	350,00	350,00	100.00
3211 Službena putovanja			350,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.350,00	4,350,00	100.00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			350,00	
3223 Energija			4.000,00	
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	5,000,00	100.00
3239 Ostale usluge			5.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.300,00	8.300,00	8,300,00	100.00
3293 Reprezentacija			5.000,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.300,00	
R.160.5.1.2 Program: Plan razvojnih programa	30,000,00	30.000,00	29.183,81	97,28
R.160.5.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	30,000,00	30.000,00	29.183,81	97,28
422 Postrojenja i oprema	6.000,00	4.000,00	3,390,40	84.76
4221 Uredska oprema i namještaj			3.390,40	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			22.000,00	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	3.793,41	94,84
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			3.793,41	
IZVORI KORISNIKA	726.930,00	726.930,00	699.189,97	96,18
R.160.5.1 GRADSKI MUZEJ	726.930,00	726.930,00	699.189,97	96,18
R.160.5.1.1 Program: Tekući program	257.930,00	257.930,00	323.234,84	125,32
R.160.5.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	183.187,00	183.187,00	202.538,44	110,56
321 Naknade troškova zaposlenima	8.758,00	8.758,00	8.984,60	102,59
3211 Službena putovanja			8.984,60	
322 Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	45.000,00	18.819,69	41,82
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.614,14	
3223 Energija			5.205,55	
323 Rashodi za usluge	111.487,00	111.487,00	132.775,78	119,10
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.590,00	
3234 Komunalne usluge			318,58	
3237 Intelektualne i osobne usluge			103.227,89	
3238 Računalne usluge			7.659,93	
3239 Ostale usluge			16.979,38	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.942,00	2.942,00	12.267,89	416,99
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.267,89	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	29.690,48	197,94
3293 Reprezentacija			6.838,17	
3294 Članarine			1.100,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.752,31	
R.160.5.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	18.216,25	
323 Rashodi za usluge	0,00		18.216,25	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.216,25	
R.160.5.1.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost	25.000,00	25.000,00	21.000,00	84,00
323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	21.000,00	84,00
3239 Ostale usluge			21.000,00	
R.160.5.1.1.5 Aktivnost: Vukovarski festival komorne glazbe	29.743,00	29.743,00	33.751,02	113,48

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00		1,281.48	
3211 Službena putovanja			1.281,48	
323 Rashodi za usluge	25.361,00	25.361,00	32,469.54	128.03
3237 Intelektualne i osobne usluge			24.881,48	
3239 Ostale usluge			7.588,06	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00		
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.382,00	2.382,00		
3293 Reprezentacija			0,00	
R.160.5.1.1.6 Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti	15,000.00	15.000,00	26.316,31	175,44
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	1,714.50	85.73
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.714,50	
323 Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	11,825.00	788.33
3239 Ostale usluge			11.825,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500,00	11.500,00	12,776.81	111.10
3293 Reprezentacija			6.582,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.194,81	
R.160.5.1.1.7 Aktivnost: Arheološka istraživanja - lokalitet Vučedol	5,000.00	5.000,00	21.412,82	428,26
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00		802.79	
3223 Energija			400,19	
3225 Sitni inventar i auto gume			402,60	
323 Rashodi za usluge	0,00		18,241.19	
3235 Zakupnine i najamnine			2.940,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			15.301,19	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	2,368.84	47.38
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.368,84	
R.160.5.1.2 Program: Plan razvojnih programa	469,000.00	469.000,00	375.955,13	80,16
R.160.5.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	469,000.00	469.000,00	375.955,13	80,16
421 Građevinski objekti	400.000,00	400.000,00	337,779.15	84.44
4212 Poslovni objekti			337.779,15	
422 Postrojenja i oprema	60.000,00	60.000,00	22,175.98	36.96
4221 Uredska oprema i namještaj			22.175,98	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.000,00	9.000,00	16.000,00	177,78
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			16.000,00	
R.160.6 Glava 6: KAZALIŠNA DJELATNOST	1.450.640,00	1.450.640,00	1.268.936,26	87,47
PRORAČUN JLS	1.241.620,00	1.241.620,00	1.058.359,26	85,24
R.160.6.1 Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM	1.241,620,00	1.241.620,00	1,058,359,26	85,24
R.160.6.1.1 Program: Tekući program	1,193,620,00	1,181.620,00	999.108,64	84,55
R.160.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	512,620,00	512.620,00	492.079,34	95,99
311 Plaće (Bruto)	416.620,00	416.620,00	412,558,96	99,03
3111 Plaće za redovan rad			412.558,96	
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	400,00	4,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene			400,00	
313 Doprinosi na plaće	76.000,00	76.000,00	70,960,38	93,37
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			63.946,79	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.013,59	
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	8,160,00	81,60
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.160,00	
R.160.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	646,000,00	634.000,00	483.307,40	76,23
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	6,729,79	51,77
3211 Službena putovanja			6.729,79	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	300.000,00	223,300,64	74,43
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.943,62	
3223 Energija			188.330,15	
3225 Sitni inventar i auto gume			5.026,87	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	263.000,00	263.000,00	204,146,65	77,62
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.487,04	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			9.337,50	
3234 Komunalne usluge			7.439,37	
3235 Zakupnine i najamnine			55.375,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			69.843,44	
3238 Računalne usluge			7.755,00	
3239 Ostale usluge			31.909,30	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.000,00	21.000,00	16,320.16	77.72
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.320,16	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	33.000,00	30,383.92	92.07
3292 Premije osiguranja			6.016,21	
3293 Reprezentacija			18.883,96	
3295 Pristojbe i naknade			1.798,75	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.685,00	
343 Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	2,426.24	60.66
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.426,24	
R.160.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	35,000.00	35.000,00	23.721,90	67,78
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	8,324.70	83.25
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.324,70	
323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	15,397.20	61.59
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.397,20	
R.160.6.1.2 Program: Manifestacije	35,000.00	35.000,00	35.000,00	100,00
R.160.6.1.2.1 Aktivnost: Festival glumca	10,000.00	10.000,00	10.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10,000.00	100.00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
R.160.6.1.2.2 Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	25,000.00	25.000,00	25.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25,000.00	100.00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.000,00	
R.160.6.1.3 Program: Plan razvojnih programa	13,000.00	25.000,00	24.250,62	97,00
R.160.6.1.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	13,000.00	25.000,00	24.250,62	97,00
422 Postrojenja i oprema	9.000,00	25.000,00	24,250.62	97.00
4221 Uredska oprema i namještaj			4.550,62	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19.700,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.000,00			
4262 Ulaganja u računalne programe			0,00	
IZVORI KORISNIKA	209.020,00	209.020,00	210.577,00	100,74
R.160.6.1 Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM	209,020.00	209.020,00	210,577.00	100.74
R.160.6.1.1 Program: Tekući program	209,020.00	209.020,00	210.577,00	100,74
R.160.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	209,020.00	209.020,00	210.577,00	100,74

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
321 Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	4.500,00	3.750,00	83.33
3211 Službena putovanja			3.750,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	8.500,00	8.500,00	7.566,00	89.01
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3223 Energija			7.566,00	
323 Rashodi za usluge	181.500,00	181.500,00	181.256,00	99.87
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.900,00	
3234 Komunalne usluge			231,00	
3235 Zakupnine i najamnine			39.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			134.124,00	
3239 Ostale usluge			6.001,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00			
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	13.500,00	96.43
3294 Članarine			500,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.000,00	
343 Ostali financijski rashodi	20,00	20,00	5,00	25.00
3433 Zatezne kamate			5,00	
381 Tekuće donacije	500,00	500,00	4.500,00	900.00
3811 Tekuće donacije u novcu			4.500,00	
R.160.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	0,00			
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	

III

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku» Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 400-08/15-01/1
Urbroj: 2196/01-01-17-21

Vukovar, _____ 2017.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Tomislav Šota, dr.vet.med.

O B R A Z L O Ź E N j E

uz izvršenje Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01.01.-31.12.2016. godine

PRIHODI I PRIMICI

Planirani prihodi i primici za 2016. godinu iznose 158,652,661.00 kuna, a ostvarenje iznosi 153.562.614,41 kuna što je 97% u odnosu na plan.

Porez i prirez na dohodak koji je planiran u iznosu od 22.580.100,00 ostvaren je sa 96% u odnosu na plan i iznosi 21.747.511,15 kuna, dok je preneseni višak iz 2015. godine 21.587.559,52 kuna. U 2016. godini povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi na teret Grada Vukovara iznosio je 9.479.305,81 kuna.

Pomoći iz proračuna i subjekata unutar općeg proračuna su sredstva Ministarstva kulture za Mauzolej Eltz i Ministarstva financija. Stipendije gradova za financiranje stipendija studentima. Kapitalne pomoći su pomoći iz državnog proračuna od Ministarstva za obnovu Vodotornja Vukovar, rekonstrukciju javne rasvjete i sredstva za biciklističke staze. Također, pomoći od subjekata unutar općeg proračuna su sredstva od Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara za bespovratne potpore u poduzetništvu, sredstva za komunalna vozila, sanaciju prilazne ceste za BIC, sanaciju mjesnog odbora na Trpinjskoj cesti, održavanje nerazvrstanih cesta, dovršetak zgrade Državnog arhiva, sredstva za izgradnju gradske tržnice. U kapitalne pomoći također spadaju i sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za obnovljive izvore energije i energetske učinkovitost namijenjena za električne bicikle za komunalne redare, energetske učinkovitost obiteljskih kuća, modernizaciju javne rasvjete, sanaciju odlagališta otpada Petrovačka dola, nabavu komunalnih vozila i opreme.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije su sredstva iz državnog proračuna za financiranje Javne vatrogasne postrojbe.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava su sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za Poslovno inovacijski centar BIC-Poly.

Prihodi od imovine su prihodi od kamata, koncesija, od zakupa i najma imovine, spomeničke rente, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i kamate na dane zajmove. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade su gradske upravne pristojbe, pravo građenja, prihodi od prodaje državnih biljega, boravišna pristojba, vodni i šumski doprinos, sredstva za sufinanciranje javnih radova, polaznika programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, naknade za štete, materijalni troškovi za Hrvatske vode i pravo služnosti.

Prihodi od pruženih usluga i donacija su prihodi od Hrvatskih voda za obavljanje poslova naplate naknade za uređenje voda. Donacije se odnose na donacije za projekt Vodotoranj, donacije za pučku kuhinju, donacije za stipendije od poduzeća, za klizalište, za nabavu kompleta školskih bilježnica, donacije za dane mladih od JANAF-a i dr.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su prihodi od prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta, građevinskog zemljišta, katastarske izmjere, dugogodišnjeg zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta, prodaje stanova, garaže i vozila.

PRIHODI – IZVOR KORISNIK GRADSKOG PRORAČUNA

Prema uputama Ministarstva financija proračuni koji imaju u svojoj nadležnosti proračunske korisnike obvezni su uključiti vlastite prihode i primitke korisnika u proračun jedinice lokalne

i područne (regionalne) samouprave. Proračunski korisnici Grada Vukovara ostvarili su 5.897.218,34 kuna prihoda u 2016. godini.

RASHODI I IZDACI

Planirani rashodi i izdaci za 2016. godinu iznose 180.133.802,00 kuna, a ostvarenje je 146.975.568,80 kuna što je 82% plana.

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA

Rashodi u ovom razdjelu izvršeni su u iznosu od 16.449.253,15 kuna, što je 86% od ukupnog plana od 19.060.418,00 kuna.

U ovom razdjelu nalaze se izdaci za dužnosnike i zaposlenike odjela u iznosu od 2.849.798,24 kuna.

Usluge promidžbe i informiranja iznosile su 1.408.625,00 od čega je na program Hrvatskog Radio Vukovara i Vukovarske novine utrošeno 987.500,00 kuna.

Za aktivnosti sanacije i opremanja mjesnih odbora utrošeno je 886.262,61 kuna.

Za Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. utrošeno je 701.941,18 kuna.

Troškovi za rad predstavničkog tijela (povjerenstava, naknade vijećnicima i rad političkih stranaka) iznose 868.467,38 kuna.

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

Planirani rashodi u 2016. godini za ovaj razdjel su 78.438.350,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 59.067.919,19 kuna, što čini 75% od ukupnog plana. Za održavanje javnih i zelenih površina i javne čistoće utrošeno je 4.896.182,34 kuna, dok je za održavanje fontana utrošeno 131.098,90 kuna. Za nabavu sportske i glazbene opreme je utrošeno 436.807,31, a za nabavu urbane opreme i štandova utrošeno je 756.601,88 kuna. Za održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje utrošeno je 557.996,35 kuna.

Za sanaciju i nadzor odlagališta otpada Petrovačka dola utrošeno je 7.661.639,09 kuna.

Nerazvrstane ceste u ulicama Cvjetno naselje, I. L. Ribara, R. Perešina, B. Kašića, Srijemske, M. Trnine i druge su rekonstruirane u iznosu od 5.070.404,45 kuna.

Postavljene su nove i sanirane postojeće autobusne nadstrešnice, obnovljena je horizontalna prometna signalizacija. Saniran je pješački most preko rijeke Vuke, u ul. R. Boškovića je priključena komunalna infrastruktura. Sanirane su terase na zgradama na Olajnici. Energetska obnova zgrada u ulici V. Velebita, Županijskoj i Blage Zadre.

Na izgradnju i nadzor tržnice na Olajnici utrošeno je 7.289.254,10 kuna.

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM

Planirani rashodi za odjel iznosili su 4.470.300,00 kuna, od kojih je izvršeno 2.976.455,91, što je 67% izvršenog plana. U ovom razdjelu se nalaze troškovi grijanja, električne energije i ostali

troškovi vezani za gradsku imovinu, troškovi odvjetnika i pravnog savjetovanja, geodetsko-katastarske usluge, usluge vještačenja za procjene vrijednosti nekretnina, troškovi po rješenjima o nasljeđivanju i troškovi otkupa zemljišta. Na otkup zemljišta u svrhu provedbe prostornih planova i izgradnju komunalne infrastrukture utrošeno je 275.700,00 kuna.

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU

Planirani rashodi u iznosu od 23.662.350,00 kuna ostvareni su sa 94% odnosno 22.286.411,22 kuna.

U ovom razdjelu, nalaze se rashodi za poticajne mjere za unapređivanje poljoprivredne proizvodnje, subvencije kamata za kredite, bespovratne pomoći obrtnicima i poduzetnicima. Na poticajne mjere za razvoj poduzetništva utrošeno je 3.295.872,73 kuna.

Troškovi EU projekata za BIC – u iznosu od 12.091.565,44 kuna (rekonstrukcija i obnova zgrade Poly, nabava laboratorijske opreme, sunčana elektrana itd.).

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU

Planirani rashodi izvršeni su u iznosu od 1.738.450,19 kuna odnosno ostvareni su sa 93% u odnosu na plan od 1.862.220,00 kuna.

U odjelu se nalaze troškovi komunalne naknade i naknade za uređenje voda (troškovi uplatnica i dostave).

Razdjel – SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Rashodi su ostvareni u iznosu od 355.575,89 kuna odnosno ostvareni su sa 99% u odnosu na plan koji iznosi 358.850,00 kuna.

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Planirani rashodi od 34.302.710,00 kuna ostvareni su u iznosu od 28.091.152,38 kuna što je 82% plana.

U ovom razdjelu nalaze se korisnici gradskog proračuna: Dječji vrtić Vukovar I (6.457.490,46 kune) i Dječji vrtić Vukovar II (2.303.550,29 kuna).

Za socijalni program od planiranih 8.557.140,00 kuna, utrošeno je 7.012.472,05 kune, što je 82% plana. Za prijevoz umirovljenika utrošeno je 1.410.920,00 kuna, za prijevoz učenika i studenata 1.997.353,50 kuna, pomoći za novorođenu djecu (380.000,00 kuna), troškove stanovanja (1.099.531,23). Za stipendiranje studenata utrošeno je 1.938.051,06 kuna (donacije 541.450,00 kuna i 1.396.601,06 kuna vlastita sredstva), nabavku udžbenika osnovnoškolcima 228.801,06 kuna. Za rad sa djecom sa posebnim potrebama utrošeno je 209.093,42 kune.

Za sport i rekreaciju utrošeno je 5.973.944,50 kuna, a od toga 178.797,04 kuna za klizalište, 5.260.034,65 kuna za sportske udruge i društva.

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM

Planirani rashodi odjela planirani su u iznosu od 17.683.604,00 kuna, a izvršeno je 89 % odnosno 15.716.473,99 kuna.

U odjelu se nalaze troškovi financiranja udruga iz područja kulture, manifestacije (Ljeto u Vukovaru 243.337,75 kn, Doček Nove godine 54.317,69 kn, Bonofest 50.000,00 kn, Ljeto na vukovarskoj adi 435.860,72 kuna.

Troškovi za završetak zgrade Državnog arhiva u Vukovaru iznosili su 4.969.723,47 kuna.

Turističkoj zajednici isplaćeno je 481.930,90 kuna za redovnu djelatnost. Za biciklistička stajališta, stijene za penjanje i reljefne ploče utrošilo se 392.031,13 kuna.

U odjelu se nalaze proračunski korisnici Gradska knjižnica (2.323.049,09 kn), Gradski muzej (3.091.567,34 kn) i Javna ustanova u kulturi Hrvatski dom (1.058.359,26 kn).

RASHODI – IZVOR - KORISNIK GRADSKOG PRORAČUNA

Prema uputama Ministarstva financija proračuni koji imaju u svojoj nadležnosti proračunske korisnike obvezni su uključiti rashode i izdatke koji se financiraju iz vlastitih prihoda i primitaka korisnika. Rashodi proračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 5.442.601,48 kuna.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu se odnose na otplatu zajma za zgradu u Mirogojskoj ulici.

Materijale pripremio:

Upravni odjel za financije i nabavu

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA VUKOVARA ZA 2016. g.

Red. br.	Naziv cilja	Naziv mjere	Program/ Aktivnost/ Projekt	Naziv Programa / Aktivnosti/ Projekta	Pokazatelji rezultata	Plan	Izvršenje	Odgovornost za provedbu (razdjel / glava)
1.	Jačanje upravnih kapaciteta sustava Grada Vukovara	Jačanje ljudskih resursa i znanja	R.110.1.2.1.	Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave	Količina nabavljene opreme	300.000,00	229.760,99	110/1
			R.110.4.2.1.	Obnova mjesnih odbora	Okončane situacije izvršenja radova	1.000.000,00	854.900,11	110/4
			R.110.4.2.2.	Opremanje mjesnih odbora	Količina nabavljene opreme	150.000,00	31.362,50	
2.	Stvaranje uvjeta za razvoj gospodarstva i poboljšanje kvalitete življenja	Jačanje komunalnog gospodarstva	R.120.2.2.3.	Izgradnja turističko tematske šetnice	Broj izgrađenih / rekonstruiranih / nabavljenih objekata / opreme	0,00	0,00	120/2
			R.120.2.2.1.	Izgradnja nerazvrstanih cesta		2.500.000,00	1.384.573,08	
			R.120.2.2.3.	Izgradnja trgova, tržnica i parkova		8.000.000,00	7.289.254,10	
			R.120.2.2.7.	Izgradnja javne rasvjete		895.000,00	798.552,50	
			R.120.2.2.9.	Izgradnja i uređenje centra grada		1.000.000,00	934.144,74	
			R.120.2.2.10.	Izgradnja i sanacija potpornih zidova		240.000,00	239.387,10	
			R.120.2.1.17.	Izgradnja i sanacija potpornih zidova		30.000,00	11.932,50	
			R.120.2.2.11.	Izgradnja parkirališta		0,00	0,00	
			R.120.2.2.12.	Vodotoranj		13.300.000,00	304.174,99	
			R.120.2.2.13.	Izgradnja svjetlosne signalizacije		50.000,00	0,00	
			R.120.2.1.20.	Uređenje infrastrukture, parkirališta i pješačkih površina - V.R. Boškovića i nadzor		3.365.000,00	3.362.093,81	
			R.120.2.2.15.	Izgradnja objekata javne namjene		0,00	0,00	
			R.120.2.2.16.	Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe		3.125.000,00	2.387.543,13	
			R.120.2.2.17.	Nabava komunalnog vozila i opreme		4.200.000,00	4.189.599,00	
R.120.3.2.1.	Izrada projektne dokumentacije	Broj projekata	934.000,00	769.888,00	120/1			
3.	Održivo gospodarenje imovinom	Uređenje poslovnih prostora	R.125.1.2.1.	Izrada projektne dokumentacije	Broji izrađene projektne dokumentacije	100.000,00	0,00	125/1
				Rekonstrukcija prostora	Privođenje namjeni prostora	-	0,00	
		Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa	R.125.1.2.1.	Kupnja nekretnina	Povećanje imovine	500.000,00	0,00	
4.	Učinkovito korištenje prostora	Prostorno planiranje	R.125.2.2.1.	Izrada prostorno planske dokumentacije	Broj izrađenih prostornih planova	170.000,00	131.800,00	125/2
		Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa radi provedbe prostornih planova	R.125.1.2.1.	Kupnja zemljišta	Provedba prostornih planova	500.000,00	365.176,00	125/1
5.	Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	Razvoj poduzetničke infrastrukture	R.130.2.1.1.	EU projekt-BIC-Poduzetnički inkubator Vukovar	Broj poduzetnika/obrtnika broj novootvorenih radnih mjesta	772.200,00	770.321,72	130/2
			R.130.1.1.4.	Projekt Obrtnička ulica		0,00	0,00	130/1
			R.130.2.2.1.	EU projekt-BIC-Vukovar		11.171.150,00	11.163.583,99	130/2
6.	Ruralni razvoj i poticanje poljoprivrede i akvakulture	Ruralni razvoj i poticanje poljoprivrede i akvakulture	R.130.1.1.3.	Uređenje zemljišta, ruralnog prostora i unapređenje	Broj gospodarstava	500.000,00	333.416,73	130/1
			R.130.1.1.6.	poljoprivrede i akvakulture		2.080.000,00	2.262.948,14	
7.	Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	Poticajne mjere za razvoj poduzetništva	R.130.1.1.5.	Program poticajnih mjera za razvoj poduzetništva	Broj poduzetnika/obrtnika/ broj novozaposlenih	3.500.000,00	3.295.872,73	

8.	Razvoj sportske infrastrukture	Ulaganje u objekte društvenih djelatnosti	R.150.3.2.2.	Izgradnja sportskih i rekreacijskih objekata	Broj sportskih objekata	700.000,00	130.492,16	150/3
				Rekonstrukcija ŠRC Lijeve bara		143.000,00	142.700,00	
			R.150.3.1.2.	Održavanje i sanacija društvenih i sportskih objekata na području grada Vukovara	Broj korisnika društvenih i sportskih objekata, opreme i sprava	400.000,00	223.045,65	
				Održavanje i popravak opreme i sprava za sportska igrališta		50.000,00	5.125,00	
9.	Unapređenje kvalitete života	Poticanje razvoja turizma	160.2.2.1.	Izrada projekata iz područja turizma	Rast broja dolazaka i noćenja	50.000,00	0,00	160/2
			160.2.2.1.	Projekti u turizmu		420.000,00	392.031,13	160/2
		Očuvanje, obnova i zaštita kulturne baštine	160.1.2.1.	Kapitalno ulaganje u objekte u kulturi	Broj novih i obnovljenih kulturnih i turistički relevantnih objekata	6.151.000,00	5.056.882,53	160/1

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-08/15-01/1
URBROJ: 2196/01-01-17-22

Vukovar, _____ 2017. g.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Tomislav Šota, dr.vet.med.